

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	F24	ITAUCOR	0	0,00	2.785,44	95.516,45	0,00	0,00%	0,00%
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	2	0,00	-18,02	92.392,35	307.771,85	0,05%	0,02%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	14.952	67,62	493.439,45	94.136,25	1.407.525.210,00	209,13%	81,36%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	8.266	28.626,68	729.993,32	85.704,26	708.431.413,16	105,26%	40,95%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	-4.269	92,24	-1.316.218,91	78.499,30	-335.113.511,70	-49,79%	-19,37%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	435	2.553,93	6.409,12	71.278,20	31.006.017,00	4,61%	1,79%
FUT DI1	F28	ITAUCOR	45	-592,37	42.161,28	64.300,64	2.893.528,80	0,43%	0,17%
FUT DI1	F29	ITAUCOR	260	-3.663,94	254.751,70	57.916,24	15.058.222,40	2,24%	0,87%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	-3.522	0,00	70,44	99.949,24	-352.021.223,28	-52,30%	-20,35%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	384	-171,88	0,00	89.623,27	34.415.335,68	5,11%	1,99%
FUT DI1	N25	ITAUCOR	-1.500	0,00	-281.685,00	82.194,32	-123.291.480,00	-18,32%	-7,13%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	-6.368	0,00	-2.053.616,32	74.947,40	-477.265.043,20	-70,91%	-27,59%
FUT DI1	Q23	ITAUCOR	-2.416	-63,30	0,00	98.889,16	-238.916.210,56	-35,50%	-13,81%
Total:				26.848,98	-2.121.927,50		673.030.030,15	100,00%	38,90%

Opções de Futuro

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto	Quantidade	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/FU.	% S/Total
OPD CPM	QR84	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	99,50	03/08/2023	-45,00	24,24	38,00	-109.099,79	-61.900,21	-171.000,00	77,55%	-0,01%
OPD CPM	QR86	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	100,00	03/08/2023	366,00	36,34	10,05	1.329.929,24	-962.099,24	367.830,00	-166,81%	0,02%
OPD IDI	FSDR	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.000,00	02/01/2024	-16.723,00	352,60	90,37	-5.896.589,84	4.385.332,33	-1.511.257,51	685,35%	-0,09%
OPD IDI	FSFW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	379.400,00	02/01/2024	65.369,00	136,83	0,01	8.944.164,76	-8.943.511,07	653,69	-0,30%	0,00%
OPD IDI	FSFX	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	379.500,00	02/01/2024	-65.369,00	154,15	0,01	-10.076.667,40	10.076.013,71	-653,69	0,30%	0,00%
OPD IDI	FSG9	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	380.900,00	02/01/2024	16.723,00	319,17	62,65	5.337.459,23	-4.289.763,28	1.047.695,95	-475,13%	0,06%
OPD IDI	FSGY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.100,00	02/01/2024	-5.286,00	839,97	125,96	-4.440.107,47	3.774.282,91	-665.824,56	301,95%	-0,04%
OPD IDI	FSGZ	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.200,00	02/01/2024	2.731,00	71,00	168,59	193.902,37	266.516,92	460.419,29	-208,80%	0,03%
OPD IDI	FSH0	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.300,00	02/01/2024	2.555,00	266,98	216,23	682.141,86	-129.674,21	552.467,65	-250,54%	0,03%
OPD IDI	FSH2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.600,00	02/01/2024	3.581,00	184,00	428,39	658.920,07	875.144,52	1.534.064,59	-695,69%	0,09%
OPD IDI	FSH3	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.700,00	02/01/2024	-3.581,00	225,99	512,40	-809.286,25	-1.025.618,15	-1.834.904,40	832,12%	-0,11%
OPD IDI	NRDZ	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	358.100,00	03/07/2023	-13.436,00	75,75	0,01	-1.017.763,17	1.017.628,81	-134,36	0,06%	0,00%
OPD IDI	NRF0	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	358.200,00	03/07/2023	13.436,00	100,00	0,01	1.343.650,42	-1.343.516,06	134,36	-0,06%	0,00%
Total:												-220.508,99	100,00%	-0,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14
 Data da Posição: 30/06/2023
 Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

Renda Fixa

LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	Tx. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E240136	02/02/2021	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,137812%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	327,0000	13.439,59262271	3.502.188,14	4.394.746,79	0,00	4.394.746,79	0,25%	0,25%
E244096	11/02/2021	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,152014%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	2,0000	13.439,59262271	21.418,35	26.879,19	0,00	26.879,19	0,00%	0,00%
E671864A	17/04/2023	210100	2349206	0,158100%	1,860000%	0,186614%	SELIC	05/10/2022	01/03/2029	2.000,0000	13.323,52711775	25.914.395,86	26.647.054,24	0,00	26.647.054,24	1,54%	1,54%
E683837	05/05/2023	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,012601%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	10.000,0000	13.442,30998078	131.787.767,94	134.423.099,81	0,00	134.423.099,81	7,76%	7,77%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										12.329,0000		161.225.770,29	165.491.780,03	0,00	165.491.780,03	9,55%	9,56%

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	Tx. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E500917A	30/05/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	12,200000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	9.642,0000	821,07882850	6.767.359,58	7.916.842,06	0,00	7.916.842,06	0,46%	0,46%
E503432A	02/06/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	12,395000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.177,0000	821,07882850	9.211.991,73	10.819.355,72	0,00	10.819.355,72	0,62%	0,63%
E527741A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,170000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	44.199,0000	821,07882850	30.704.608,83	36.290.863,14	0,00	36.290.863,14	2,10%	2,10%
E527777A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,150000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	3.261,0000	821,07882850	2.266.563,72	2.677.538,06	0,00	2.677.538,06	0,15%	0,15%
E527780A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.043,0000	821,07882850	9.062.022,11	10.709.331,16	0,00	10.709.331,16	0,62%	0,62%
E527808A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,170000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.043,0000	821,07882850	9.060.843,30	10.709.331,16	0,00	10.709.331,16	0,62%	0,62%
E527816A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,185000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	27.547,0000	821,07882850	19.129.162,40	22.618.258,49	0,00	22.618.258,49	1,31%	1,31%
E527822A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,175000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	6.522,0000	821,07882850	4.530.179,64	5.355.076,12	0,00	5.355.076,12	0,31%	0,31%
E527831A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	3.261,0000	821,07882850	2.265.679,22	2.677.538,06	0,00	2.677.538,06	0,15%	0,15%
E527840A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,402300%	8,440000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	16.305,0000	821,07882850	11.328.396,12	13.387.690,30	0,00	13.387.690,30	0,77%	0,77%
E541526A	10/08/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,885000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	18.866,0000	783,39267805	12.888.543,89	14.779.486,26	0,00	14.779.486,26	0,85%	0,85%
E555397A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,700000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	6.875,0000	783,39267805	4.760.663,88	5.385.824,66	0,00	5.385.824,66	0,31%	0,31%
E555400A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,650000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	7.480,0000	783,39267805	5.187.310,60	5.859.777,23	0,00	5.859.777,23	0,34%	0,34%
E555412A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,725000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	71.583,0000	783,39267805	49.531.548,18	56.077.598,07	0,00	56.077.598,07	3,24%	3,24%
E555449A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,655000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	48.125,0000	783,39267805	33.369.277,29	37.700.772,63	0,00	37.700.772,63	2,18%	2,18%
E555468A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,645000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	43.571,0000	783,39267805	30.220.579,12	34.133.202,38	0,00	34.133.202,38	1,97%	1,97%
E569219A	03/10/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,670000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	5.000,0000	783,39267805	3.494.351,20	3.916.963,39	0,00	3.916.963,39	0,23%	0,23%
E572929A	10/10/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,540000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	38.462,0000	783,39267805	27.040.304,86	30.130.849,18	0,00	30.130.849,18	1,74%	1,74%
E573017A	10/10/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,600000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	211.538,0000	783,39267805	148.461.766,28	165.717.320,33	0,00	165.717.320,33	9,57%	9,58%
E586727A	08/11/2022	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	11,765000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	80.000,0000	783,39267805	56.349.271,76	62.671.414,24	0,00	62.671.414,24	3,62%	3,62%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
E630723A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	14.737,0000	746,95493910	9.761.375,35	11.007.874,94	0,00	11.007.874,94	0,64%	0,64%
E630730A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	22.105,0000	746,95493910	14.641.731,84	16.511.438,93	0,00	16.511.438,93	0,95%	0,95%
E630742A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	18.421,0000	746,95493910	12.201.553,60	13.759.656,93	0,00	13.759.656,93	0,79%	0,80%
E630751A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	14.737,0000	746,95493910	9.761.375,35	11.007.874,94	0,00	11.007.874,94	0,64%	0,64%
E635040A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	13,235000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.200,0000	746,95493910	6.696.992,91	7.618.940,38	0,00	7.618.940,38	0,44%	0,44%
E635052A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	13,255000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.200,0000	746,95493910	6.692.990,61	7.618.940,38	0,00	7.618.940,38	0,44%	0,44%
E635167A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	13,280000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	17.000,0000	746,95493910	11.146.653,48	12.698.233,96	0,00	12.698.233,96	0,73%	0,73%
E635226A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	13,320000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	3.400,0000	746,95493910	2.226.668,17	2.539.646,79	0,00	2.539.646,79	0,15%	0,15%
E652830A	13/03/2023	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	12,440000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	24.000,0000	783,39267805	17.264.258,81	18.801.424,27	0,00	18.801.424,27	1,09%	1,09%
E652841A	13/03/2023	TESOURO	2327461	10,206500%	11,630000%	12,555000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	6.000,0000	783,39267805	4.303.686,65	4.700.356,07	0,00	4.700.356,07	0,27%	0,27%
E669587A	12/04/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,885000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	30.000,0000	746,95493910	20.919.344,91	22.408.648,17	0,00	22.408.648,17	1,29%	1,30%
E671095A	14/04/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,830000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.000,0000	746,95493910	6.990.331,07	7.469.549,39	0,00	7.469.549,39	0,43%	0,43%
E681975A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,860000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	20.000,0000	746,95493910	14.043.408,96	14.939.098,78	0,00	14.939.098,78	0,86%	0,86%
E681997A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,780000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	50.000,0000	746,95493910	35.187.852,85	37.347.746,96	0,00	37.347.746,96	2,16%	2,16%
E682027A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,853300%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	30.000,0000	746,95493910	21.069.094,38	22.408.648,17	0,00	22.408.648,17	1,29%	1,30%
E682934A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,662484%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	70.000,0000	746,95493910	49.448.379,89	52.286.845,74	0,00	52.286.845,74	3,02%	3,02%
E682949A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,620000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	26.250,0000	746,95493910	18.565.389,26	19.607.567,15	0,00	19.607.567,15	1,13%	1,13%
E683031A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,650000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	8.750,0000	746,95493910	6.183.225,40	6.535.855,72	0,00	6.535.855,72	0,38%	0,38%
E683038A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,655000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	35.000,0000	746,95493910	24.729.412,08	26.143.422,87	0,00	26.143.422,87	1,51%	1,51%
E685557A	10/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,700000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	100.000,0000	746,95493910	70.658.827,80	74.695.493,91	0,00	74.695.493,91	4,31%	4,32%
E690648A	17/05/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	11,380000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	146.000,0000	746,95493910	104.317.921,99	109.055.421,11	0,00	109.055.421,11	6,30%	6,30%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL										1.348.300,00		942.440.899,07	1.038.697.718,20	0,00	1.038.697.718,20	59,98%	60,04%

LFT OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E721434	29/06/2023	TESOURO	2424149	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	30/06/2023	0,0000	13.367,36080043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721438	29/06/2023	TESOURO	2424153	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	30/06/2023	0,0000	13.437,15513611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721440	29/06/2023	TESOURO	2424155	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	30/06/2023	0,0000	13.418,68035575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LFT OVER										0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E721432	29/06/2023	TESOURO	2424147	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/01/2026	0,0000	779,36298525	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721435	29/06/2023	TESOURO	2424150	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/07/2025	0,0000	817,93449501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721436	29/06/2023	TESOURO	2424151	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/04/2025	0,0000	835,77798487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721437	29/06/2023	TESOURO	2424152	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/07/2026	0,0000	742,13668907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721441	29/06/2023	TESOURO	2424156	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/01/2025	0,0000	854,60322726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER										0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E721433	29/06/2023	TESOURO	2424148	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	15/08/2030	0,0000	4.388,55542239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E721439	29/06/2023	TESOURO	2424154	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	15/05/2027	0,0000	4.235,31169172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E722326	30/06/2023	TESOURO	2424569	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	30/06/2023	15/05/2025	63.196,0000	4.151,57896978	262.363.184,57	262.363.184,57	0,00	262.363.184,57	15,15%	15,17%
SubTotal NTN OVER										63.196,0000		262.363.184,57	262.363.184,57	0,00	262.363.184,57	15,15%	15,17%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

NTN-B																	
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E681150A	03/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,938106%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.206,0000	4.155,55795095	13.550.180,04	13.322.718,79	0,00	13.322.718,79	0,77%	0,77%
E681238A	03/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,938106%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.206,0000	4.155,55795095	13.550.180,04	13.322.718,79	0,00	13.322.718,79	0,77%	0,77%
E682944A	05/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,851915%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	60,0000	4.155,55795095	254.267,11	249.333,48	0,00	249.333,48	0,01%	0,01%
E688365A	15/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,909510%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	111,0000	4.155,55795095	457.995,46	461.266,93	0,00	461.266,93	0,03%	0,03%
E688474A	15/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,899507%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	51,0000	4.155,55795095	210.468,37	211.933,46	0,00	211.933,46	0,01%	0,01%
E694080A	22/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,246443%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	2.414,0000	4.155,55795095	9.917.135,41	10.031.516,89	0,00	10.031.516,89	0,58%	0,58%
E694082A	22/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,226444%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	4.829,0000	4.155,55795095	19.845.447,36	20.067.189,35	0,00	20.067.189,35	1,16%	1,16%
E695055A	22/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,216984%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	8.451,0000	4.155,55795095	34.736.414,26	35.118.620,24	0,00	35.118.620,24	2,03%	2,03%
E700987A	31/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,319669%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.231,0000	4.155,55795095	5.062.877,56	5.115.491,84	0,00	5.115.491,84	0,30%	0,30%
E701010A	31/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,309201%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	225,0000	4.155,55795095	925.553,71	935.000,54	0,00	935.000,54	0,05%	0,05%
E702487A	01/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,335702%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	802,0000	4.155,55795095	3.298.700,18	3.332.757,48	0,00	3.332.757,48	0,19%	0,19%
E702591A	01/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,325725%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	949,0000	4.155,55795095	3.904.006,31	3.943.624,50	0,00	3.943.624,50	0,23%	0,23%
E703737A	02/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,292298%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	2.307,0000	4.155,55795095	9.499.406,42	9.586.872,19	0,00	9.586.872,19	0,55%	0,55%
E704028A	05/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,239301%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.830,0000	4.155,55795095	7.544.869,69	7.604.671,05	0,00	7.604.671,05	0,44%	0,44%
E705015A	06/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,155336%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	206,0000	4.155,55795095	850.848,71	856.044,94	0,00	856.044,94	0,05%	0,05%
E705163A	06/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,170436%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.668,0000	4.155,55795095	6.887.584,89	6.931.470,66	0,00	6.931.470,66	0,40%	0,40%
E706349A	07/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,191829%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	722,0000	4.155,55795095	2.981.228,23	3.000.312,84	0,00	3.000.312,84	0,17%	0,17%
E706469A	07/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,201848%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	4.414,0000	4.155,55795095	18.222.785,58	18.342.632,80	0,00	18.342.632,80	1,06%	1,06%
E711414A	16/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,316613%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.250,0000	4.155,55795095	5.160.234,22	5.194.447,44	0,00	5.194.447,44	0,30%	0,30%
E715795A	23/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,191843%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	4.445,0000	4.155,55795095	18.407.237,61	18.471.455,09	0,00	18.471.455,09	1,07%	1,07%
E715900A	23/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,211832%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	2.355,0000	4.155,55795095	9.749.010,45	9.786.338,97	0,00	9.786.338,97	0,56%	0,57%
E715991A	23/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,211832%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	2.355,0000	4.155,55795095	9.749.010,45	9.786.338,97	0,00	9.786.338,97	0,56%	0,57%
E716015A	23/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,201836%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.141,0000	4.155,55795095	13.005.024,70	13.052.607,52	0,00	13.052.607,52	0,75%	0,75%
E716725A	23/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,211832%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	889,0000	4.155,55795095	3.680.199,70	3.694.291,02	0,00	3.694.291,02	0,21%	0,21%
E716979A	26/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,128879%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	9.856,0000	4.155,55795095	40.866.386,66	40.957.179,16	0,00	40.957.179,16	2,36%	2,37%
E717047A	26/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,128879%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.679,0000	4.155,55795095	6.961.715,02	6.977.181,80	0,00	6.977.181,80	0,40%	0,40%
E717986A	27/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,145842%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	742,0000	4.155,55795095	3.076.307,35	3.083.424,00	0,00	3.083.424,00	0,18%	0,18%
SubTotal NTN-B										63.394,0000		262.355.075,49	263.437.440,74	0,00	263.437.440,74	15,19%	15,22%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

NTN-F																	
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E224838	30/12/2020	TESOURO	1538030	10,858100%	5,280000%	5,450000%	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.213,0000	1.037,03138588	1.461.637,85	1.257.919,07	0,00	1.257.919,07	0,07%	0,07%
E224839	30/12/2020	TESOURO	1741430	10,216200%	15,630000%	6,210000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	267,0000	1.042,53998711	328.443,97	278.358,18	0,00	278.358,18	0,02%	0,02%
E224971	30/12/2020	TESOURO	1929737	10,549700%	25,080000%	6,590000%	PRE	05/01/2018	01/01/2029	680,0000	1.027,97102022	851.434,24	699.020,29	0,00	699.020,29	0,04%	0,04%
SubTotal NTN-F										2.160,0000		2.641.516,06	2.235.297,54	0,00	2.235.297,54	0,13%	0,13%
Total:										1.489.379,00		1.631.026.445,48	1.732.225.421,08	0,00	1.732.225.421,08	100,00%	100,12%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	28.574,90	-1,36%	0,00%
Total	28.574,90	-1,36%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-650,84	0,03%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-270,37	0,01%	0,00%
Total	-921,21	0,04%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-6.164,61	0,29%	0,00%
Total	-6.164,61	0,29%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	-0,02%	0,00%
Total	518,00	-0,02%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-168,50	0,01%	0,00%
Total	-168,50	0,01%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-2.099.496,39	99,92%	-0,12%
Total	-2.099.496,39	99,92%	-0,12%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-33,28	0,00%	0,00%
Total	-33,28	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-18.740,61	0,89%	0,00%
Total	-18.740,61	0,89%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-4.773,87	0,23%	0,00%
Total	-4.773,87	0,23%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-3,34	0,00%	0,00%
Total	-3,34	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.101.208,91	100,00%	-0,12%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:14
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	52.267,04	100,00%	0,00%
Total:	52.267,04	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1405952%	1,6636%	8,3836%	8,3836%	13,1406%
CDI	276,8276%	0,0898%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

Patrimônio: 1.729.955.970,22
Valor da cota bruta de performace: 4,88397900