

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Ações

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ABEV3	AMBEV S/A ON	710.639	1.600	712.239	13,57	15,41	13,60	9.661.861,09	1.313.741,90	10.975.602,99	0,00	10.975.602,99	2.126.868	1,64%	1,02%
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	97.800	100	97.900	9,48	9,30	-1,86	927.722,76	-17.252,76	910.470,00	0,00	910.470,00	97.900	0,14%	0,08%
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	224.102	319	224.421	17,85	24,65	38,06	4.006.949,58	1.525.028,07	5.531.977,65	0,00	5.531.977,65	258.123	0,82%	0,51%
ARZZ3	AREZZO CO ON EJ NM	8.679	100	8.779	74,38	79,07	6,30	652.992,13	41.163,40	694.155,53	0,00	694.155,53	29.500	0,10%	0,06%
ASAI3	ASSAI ON NM	346.973	400	347.373	17,06	13,75	-19,39	5.925.142,84	-1.148.764,09	4.776.378,75	0,00	4.776.378,75	577.405	0,71%	0,44%
AURE3	AUREN ON NM	87.079	717	87.796	14,81	14,33	-3,22	1.299.943,89	-41.827,21	1.258.116,68	0,00	1.258.116,68	146.436	0,19%	0,12%
AZUL4	AZUL PN N2	76.586	200	76.786	7,91	21,86	176,20	607.737,74	1.070.804,22	1.678.541,96	0,00	1.678.541,96	158.813	0,25%	0,16%
B3SA3	B3 ON EDJ NM	1.882.878	2.100	1.884.978	10,77	14,61	35,68	20.298.157,20	7.241.371,38	27.539.528,58	0,00	27.539.528,58	2.779.905	4,10%	2,56%
BBAS3	BRASIL ON NM	263.521	500	264.021	40,63	49,40	21,60	10.726.228,97	2.316.408,43	13.042.637,40	0,00	13.042.637,40	688.816	1,94%	1,21%
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	678.979	600	679.579	11,81	14,64	23,97	8.025.226,53	1.923.810,03	9.949.036,56	0,00	9.949.036,56	727.583	1,48%	0,93%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	769.764	258.096	1.027.860	13,35	16,45	23,25	13.718.703,26	3.189.593,74	16.908.297,00	0,00	16.908.297,00	2.495.326	2,52%	1,57%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	263.986	300	264.286	34,08	30,77	-9,73	9.008.145,18	-876.064,96	8.132.080,22	0,00	8.132.080,22	325.713	1,21%	0,76%
BEEF3	MINERVA ON NM	37.768	100	37.868	11,25	10,63	-5,51	426.021,71	-23.484,87	402.536,84	0,00	402.536,84	126.200	0,06%	0,04%
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	453.735	400	454.135	20,51	31,45	53,33	9.315.050,37	4.967.495,38	14.282.545,75	0,00	14.282.545,75	594.136	2,13%	1,33%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	41.071	100	41.171	27,39	22,21	-18,91	1.127.620,02	-213.212,11	914.407,91	0,00	914.407,91	121.663	0,14%	0,09%
BRFS3	BRF SA ON NM	159.570	400	159.970	6,32	8,91	40,98	1.011.020,34	414.312,36	1.425.332,70	0,00	1.425.332,70	521.983	0,21%	0,13%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	62.964	100	63.064	20,42	27,86	36,44	1.287.716,90	469.246,14	1.756.963,04	0,00	1.756.963,04	128.626	0,26%	0,16%
CASH3	MELIUZ ON NM	9.994	0	9.994	8,75	7,81	-10,71	87.412,40	-9.359,26	78.053,14	0,00	78.053,14	33.580	0,01%	0,01%
CBAV3	CBA ON NM	26.937	0	26.937	10,07	5,04	-49,93	271.161,59	-135.399,11	135.762,48	0,00	135.762,48	92.800	0,02%	0,01%
CCRO3	CCR SA ON NM	163.522	300	163.822	11,24	14,05	25,04	1.840.741,51	460.957,59	2.301.699,10	0,00	2.301.699,10	484.063	0,34%	0,21%
CIEL3	CIELO ON NM	480.428	400	480.828	4,82	4,59	-4,81	2.318.594,51	-111.593,99	2.207.000,52	0,00	2.207.000,52	531.100	0,33%	0,21%
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	307.716	500	308.216	10,64	12,86	20,90	3.278.357,52	685.300,24	3.963.657,76	0,00	3.963.657,76	699.174	0,59%	0,37%
CMIN3	CSNMINERACAOON N2	152.743	400	153.143	4,65	4,18	-10,16	712.525,94	-72.388,20	640.137,74	0,00	640.137,74	538.500	0,10%	0,06%
COGN3	COGNA ON ON NM	503.658	700	504.358	2,08	3,26	56,71	1.049.215,92	594.991,16	1.644.207,08	0,00	1.644.207,08	880.281	0,24%	0,15%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	60.500	100	60.600	30,45	34,39	12,95	1.845.161,26	238.872,74	2.084.034,00	0,00	2.084.034,00	91.004	0,31%	0,19%
CPLE6	COPEL PNB N2	509.476	600	510.076	7,10	8,29	16,69	3.623.808,07	604.721,97	4.228.530,04	0,00	4.228.530,04	758.000	0,63%	0,39%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	74.802	200	75.002	13,42	11,20	-16,53	1.006.380,96	-166.358,56	840.022,40	0,00	840.022,40	256.405	0,13%	0,08%
CSAN3	COSAN ON NM	337.834	400	338.234	15,05	17,86	18,65	5.091.530,91	949.328,33	6.040.859,24	0,00	6.040.859,24	567.800	0,90%	0,56%
CSNA3	SID NACIONALON	83.116	200	83.316	16,45	12,13	-26,28	1.370.920,91	-360.297,83	1.010.623,08	0,00	1.010.623,08	285.897	0,15%	0,09%
CVCB3	CVC BRASIL ON ATZ NM	81.601	100	81.701	3,09	3,51	13,50	252.657,70	34.112,81	286.770,51	0,00	286.770,51	133.779	0,04%	0,03%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	39.362	100	39.462	15,19	20,13	32,52	599.437,42	194.932,64	794.370,06	0,00	794.370,06	132.900	0,12%	0,07%
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	29.030	0	29.030	15,79	19,65	24,48	458.264,47	112.175,03	570.439,50	0,00	570.439,50	40.200	0,08%	0,05%
DXCO3	DEXCO ON NM	39.587	100	39.687	6,82	8,35	22,45	270.633,56	60.752,89	331.386,45	0,00	331.386,45	133.233	0,05%	0,03%

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Código Papéis	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	48.703	100	48.803	4,27	6,50	52,23	208.378,45	108.841,05	317.219,50	0,00	317.219,50	150.400	0,05%	0,03%
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	36.615	100	36.715	39,74	45,69	14,98	1.458.947,77	218.560,58	1.677.508,35	0,00	1.677.508,35	123.783	0,25%	0,16%
ELET3	ELETROBRAS ON N1	715.066	700	715.766	34,41	39,75	15,52	24.629.421,00	3.822.277,50	28.451.698,50	0,00	28.451.698,50	978.970	4,24%	2,65%
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	60.586	100	60.686	36,28	44,52	22,71	2.201.803,91	499.936,81	2.701.740,72	0,00	2.701.740,72	133.622	0,40%	0,25%
EMBR3	EMBRAER ON NM	210.381	300	210.681	16,84	18,54	10,11	3.547.281,37	358.744,37	3.906.025,74	0,00	3.906.025,74	356.236	0,58%	0,36%
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	67.074	100	67.174	19,96	23,62	18,34	1.340.764,28	245.885,60	1.586.649,88	0,00	1.586.649,88	119.326	0,24%	0,15%
ENEV3	ENEVA ON NM	357.087	600	357.687	11,44	12,27	7,28	4.090.893,26	297.926,23	4.388.819,49	0,00	4.388.819,49	765.000	0,65%	0,41%
ENG11	ENERGISA UNT N2	36.591	100	36.691	39,18	50,20	28,12	1.437.594,80	404.293,40	1.841.888,20	0,00	1.841.888,20	120.446	0,27%	0,17%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	383.084	500	383.584	25,76	32,15	24,80	9.881.455,22	2.450.770,38	12.332.225,60	0,00	12.332.225,60	532.473	1,84%	1,15%
EQTL9	EQUATORIAL ON REC NM	8.374	0	8.374	25,00	32,15	28,60	209.350,00	59.874,10	269.224,10	0,00	269.224,10	8.575	0,04%	0,03%
EZTC3	EZTEC ON NM	13.740	0	13.740	13,04	18,42	41,28	179.143,63	73.947,17	253.090,80	0,00	253.090,80	45.745	0,04%	0,02%
FLRY3	FLEURY ON NM	119.788	100	119.888	14,50	16,05	10,70	1.738.260,44	185.941,96	1.924.202,40	0,00	1.924.202,40	204.990	0,29%	0,18%
GGBR4	GERDAU PN N1	158.861	400	159.261	27,34	25,07	-8,29	4.353.765,44	-361.092,17	3.992.673,27	0,00	3.992.673,27	529.989	0,59%	0,37%
GMAT3	GRUPO MATEUSON NM	62.211	200	62.411	5,70	7,92	38,98	355.656,25	138.638,87	494.295,12	0,00	494.295,12	224.900	0,07%	0,05%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	239.628	200	239.828	12,50	11,82	-5,42	2.997.244,24	-162.477,28	2.834.766,96	0,00	2.834.766,96	323.472	0,42%	0,26%
GOLL4	GOL PN N2	57.836	0	57.836	5,90	13,17	123,05	341.492,60	420.207,52	761.700,12	0,00	761.700,12	105.805	0,11%	0,07%
HAPV3	HAPVIDA ON NM	1.198.646	1.500	1.200.146	4,45	4,38	-1,52	5.338.032,42	-81.392,94	5.256.639,48	0,00	5.256.639,48	2.096.518	0,78%	0,49%
HYPE3	HYPERA ON NM	150.687	200	150.887	41,60	46,01	10,60	6.276.686,75	665.624,12	6.942.310,87	0,00	6.942.310,87	194.304	1,03%	0,65%
IGTI11	IGUATEMI S.AUNT N1	58.483	100	58.583	19,49	22,42	15,03	1.141.812,43	171.618,43	1.313.430,86	0,00	1.313.430,86	104.630	0,20%	0,12%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	11.645	100	11.745	31,89	43,55	36,57	374.521,98	136.972,77	511.494,75	0,00	511.494,75	39.500	0,08%	0,05%
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	2.492.956	1.900	2.494.856	8,28	9,64	16,46	20.650.846,63	3.399.565,21	24.050.411,84	0,00	24.050.411,84	2.537.330	3,58%	2,24%
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN EJ N1	2.282.959	1.800	2.284.759	25,52	28,42	11,38	58.296.014,25	6.636.836,53	64.932.850,78	0,00	64.932.850,78	2.328.050	9,67%	6,04%
JBSS3	JBS ON ED NM	228.189	500	228.689	18,96	17,46	-7,90	4.335.333,40	-342.423,46	3.992.909,94	0,00	3.992.909,94	550.304	0,59%	0,37%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	104.097	200	104.297	19,56	21,77	11,29	2.040.181,25	230.364,44	2.270.545,69	0,00	2.270.545,69	340.358	0,34%	0,21%
LREN3	LOJAS RENNERON EJ NM	159.411	400	159.811	18,79	20,00	6,43	3.002.997,11	193.222,89	3.196.220,00	0,00	3.196.220,00	460.935	0,48%	0,30%
LWSA3	LOCAWEB ON NM	129.621	100	129.721	5,12	8,58	67,51	664.439,16	448.567,02	1.113.006,18	0,00	1.113.006,18	208.900	0,17%	0,10%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	9.479	0	9.479	33,68	42,57	26,39	319.278,58	84.242,45	403.521,03	0,00	403.521,03	33.600	0,06%	0,04%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	417.117	1.000	418.117	3,65	3,37	-7,74	1.527.329,94	-118.275,65	1.409.054,29	0,00	1.409.054,29	1.393.560	0,21%	0,13%
MOVI3	MOVIDA ON NM	19.907	0	19.907	7,01	10,53	50,31	139.458,78	70.161,93	209.620,71	0,00	209.620,71	63.900	0,03%	0,02%
MRFG3	MARFRIG ON NM	47.650	3.630	51.280	6,51	7,27	11,75	333.620,09	39.185,51	372.805,60	0,00	372.805,60	141.900	0,06%	0,03%
MRVE3	MRV ON NM	53.847	100	53.947	6,16	11,57	87,68	332.570,96	291.595,83	624.166,79	0,00	624.166,79	148.000	0,09%	0,06%
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	38.230	100	38.330	25,41	27,67	8,91	973.843,12	86.747,98	1.060.591,10	0,00	1.060.591,10	129.456	0,16%	0,10%
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	127.701	300	128.001	15,13	16,74	10,62	1.937.093,80	205.642,94	2.142.736,74	0,00	2.142.736,74	406.741	0,32%	0,20%
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	32.495	0	32.495	15,67	18,71	19,38	509.303,27	98.678,18	607.981,45	0,00	607.981,45	76.561	0,09%	0,06%
PETR3	PETROBRAS ON N2	1.495.872	1.300	1.497.172	29,27	33,10	13,09	43.819.821,25	5.736.571,95	49.556.393,20	0,00	49.556.393,20	1.794.818	7,38%	4,61%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Código Papéis	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
PETR4	PETROBRAS PN N2	1.336.821	2.700	1.339.521	25,87	29,53	14,14	34.656.651,52	4.899.403,61	39.556.055,13	0,00	39.556.055,13	2.214.073	5,89%	3,68%
PETZ3	PETZ ON EJ NM	67.673	100	67.773	6,55	6,58	0,38	444.236,83	1.709,51	445.946,34	0,00	445.946,34	162.800	0,07%	0,04%
PRI03	PETRORIO ON NM	192.074	300	192.374	34,97	37,08	6,03	6.727.246,66	405.981,26	7.133.227,92	0,00	7.133.227,92	406.900	1,06%	0,66%
PSSA3	PORTO SEGUROON EJ NM	43.031	100	43.131	26,37	28,12	6,63	1.137.479,95	75.363,77	1.212.843,72	0,00	1.212.843,72	87.110	0,18%	0,11%
QUAL3	QUALICORP ON NM	106.549	100	106.649	4,67	4,84	3,66	497.966,76	18.214,40	516.181,16	0,00	516.181,16	134.700	0,08%	0,05%
RADL3	RAIADROGASILON NM	210.638	400	211.038	22,99	29,60	28,73	4.852.586,72	1.394.138,08	6.246.724,80	0,00	6.246.724,80	603.121	0,93%	0,58%
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	415.894	500	416.394	18,19	22,20	22,08	7.572.218,56	1.671.728,24	9.243.946,80	0,00	9.243.946,80	589.434	1,38%	0,86%
RAIZ4	RAIZEN PN N2	219.597	400	219.997	3,10	4,40	41,83	682.481,18	285.505,62	967.986,80	0,00	967.986,80	582.100	0,14%	0,09%
RDOR3	REDE D OR ON NM	279.680	400	280.080	25,62	32,92	28,48	7.176.557,67	2.043.675,93	9.220.233,60	0,00	9.220.233,60	531.030	1,37%	0,86%
RECV3	PETRORECSA ON NM	37.217	100	37.317	27,28	19,17	-29,72	1.017.845,56	-302.478,67	715.366,89	0,00	715.366,89	134.200	0,11%	0,07%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	118.143	300	118.443	56,11	68,50	22,08	6.645.665,06	1.467.680,44	8.113.345,50	0,00	8.113.345,50	375.073	1,21%	0,75%
RRRP3	3R PETROLEUMON NM	34.194	100	34.294	35,19	29,85	-15,18	1.206.920,90	-183.245,00	1.023.675,90	0,00	1.023.675,90	113.818	0,15%	0,10%
SANB11	SANTANDER BRUNT	57.744	100	57.844	28,48	30,63	7,54	1.647.544,70	124.217,02	1.771.761,72	0,00	1.771.761,72	172.445	0,26%	0,16%
SBSP3	SABESP ON NM	50.424	200	50.624	51,87	56,57	9,05	2.626.110,96	237.688,72	2.863.799,68	0,00	2.863.799,68	164.828	0,43%	0,27%
SIMH3	SIMPAR ON NM	30.386	100	30.486	7,73	8,99	16,31	235.642,09	38.427,05	274.069,14	0,00	274.069,14	110.000	0,04%	0,03%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	19.272	0	19.272	46,81	38,22	-18,35	902.161,86	-165.586,02	736.575,84	0,00	736.575,84	51.338	0,11%	0,07%
SMT03	SAO MARTINHOON EJ NM	37.207	100	37.307	27,89	34,15	22,43	1.040.604,82	233.429,23	1.274.034,05	0,00	1.274.034,05	69.500	0,19%	0,12%
SOMA3	GRUPO SOMA ON NM	74.848	200	75.048	8,93	12,00	34,32	670.464,03	230.111,97	900.576,00	0,00	900.576,00	237.904	0,13%	0,08%
STBP3	SANTOS BRP ON NM	293.383	300	293.683	8,14	10,16	24,86	2.389.777,40	594.041,88	2.983.819,28	0,00	2.983.819,28	416.300	0,44%	0,28%
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	232.111	200	232.311	47,22	44,22	-6,36	10.970.563,25	-697.770,83	10.272.792,42	0,00	10.272.792,42	352.386	1,53%	0,96%
TAE11	TAESA UNT N2	33.301	100	33.401	35,68	37,64	5,50	1.191.673,23	65.540,41	1.257.213,64	0,00	1.257.213,64	106.000	0,19%	0,12%
TIMS3	TIM ON EJ NM	130.197	300	130.497	12,45	14,62	17,47	1.624.065,59	283.800,55	1.907.866,14	0,00	1.907.866,14	392.021	0,28%	0,18%
TOTS3	TOTVS ON NM	114.907	200	115.107	27,54	29,98	8,87	3.169.879,69	281.028,17	3.450.907,86	0,00	3.450.907,86	249.123	0,51%	0,32%
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	61.818	100	61.918	21,91	25,36	15,74	1.356.673,17	213.567,31	1.570.240,48	0,00	1.570.240,48	191.900	0,23%	0,15%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	232.434	400	232.834	13,51	18,89	39,84	3.145.265,23	1.252.969,03	4.398.234,26	0,00	4.398.234,26	527.493	0,66%	0,41%
USIM5	USIMINAS PNA N1	73.668	200	73.868	6,90	7,07	2,51	509.483,65	12.763,11	522.246,76	0,00	522.246,76	249.703	0,08%	0,05%
VALE3	VALE ON NM	1.926.449	41.700	1.968.149	84,41	64,22	-23,92	166.138.054,36	-39.743.525,58	126.394.528,78	0,00	126.394.528,78	2.156.890	18,83%	11,76%
VAMO3	VAMOS ON NM	45.108	100	45.208	13,23	12,11	-8,48	598.191,42	-50.722,54	547.468,88	0,00	547.468,88	152.600	0,08%	0,05%
VBBR3	VIBRA ON NM	536.071	400	536.471	14,87	18,05	21,41	7.975.843,42	1.707.458,13	9.683.301,55	0,00	9.683.301,55	540.341	1,44%	0,90%
VIA3	VIA ON NM	222.275	600	222.875	1,99	2,15	8,28	442.541,92	36.639,33	479.181,25	0,00	479.181,25	764.632	0,07%	0,04%
VIVT3	TELEF BRASILON	62.377	100	62.477	39,21	43,27	10,36	2.449.702,97	253.676,82	2.703.379,79	0,00	2.703.379,79	205.135	0,40%	0,25%
WEGE3	WEG ON EJ NM	710.974	600	711.574	39,15	37,75	-3,59	27.860.850,29	-998.931,79	26.861.918,50	0,00	26.861.918,50	718.400	4,00%	2,50%
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	48.112	100	48.212	7,70	19,82	157,46	371.143,61	584.418,23	955.561,84	0,00	955.561,84	143.497	0,14%	0,09%
<b>Total:</b>		<b>28.755.594</b>	<b>338.562</b>	<b>29.094.156</b>				<b>643.021.778,02</b>	<b>28.219.817,11</b>	<b>671.241.595,13</b>	<b>0,00</b>	<b>671.241.595,13</b>	<b>49.243.604</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,45%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Empréstimo de Ações

#### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10533519	202305080045 7541280001-1	08/05/2023	18/07/2023	08/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	13.993	6,45	90.254,85	0,42	124.677,63	75,09	57,05	0,00	57,05
10706684	202305220040 9778540001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PETR3	0	29,30	0,00	1,35	0,00	29,93	29,92	0,00	29,92
10706864	202305220040 9778540001-2	22/05/2023	30/06/2023	23/05/2023	ITAUCOR	PETR3	0	29,30	0,00	1,35	0,00	370,09	370,08	0,00	370,08
10710409	202305220046 3370410001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	21,13	0,00	0,02	0,00	2,48	2,48	0,00	2,48
10710485	202305220046 3333390001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	0	15,84	0,00	0,05	0,00	1,55	1,54	0,00	1,54
10710846	202305220046 3327200001-1	22/05/2023	30/06/2023	22/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	0	16,81	0,00	0,75	0,00	1,87	1,87	0,00	1,87
10721320	202305230044 9611710001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	TAE11	0	37,25	0,00	3,08	0,00	88,04	84,88	0,00	84,88
10721473	202305230044 9456920001-2	23/05/2023	03/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	527	21,86	11.520,22	3,82	11.472,79	48,09	46,36	0,00	46,36
10724605	202305230046 3965940001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	457	39,78	18.179,46	0,36	19.454,49	7,26	7,00	0,00	7,00
10724627	202305230046 3976100001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	100	31,75	3.175,00	0,07	3.439,00	0,25	0,23	0,00	0,23
10724628	202305230046 3976120001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	137	10,14	1.389,18	0,62	1.534,40	0,95	0,92	0,00	0,92
10724632	202305230046 3987210001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	149	15,97	2.379,53	0,05	2.661,14	0,13	0,12	0,00	0,12
10724671	202305230046 4108200001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	9,68	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10724681	202305230046 4352620001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	TAE11	0	37,25	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10725089	202305230046 4346000001-1	23/05/2023	03/07/2023	23/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	9,68	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735625	202305240046 4497810001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	724	10,01	7.247,24	0,62	8.108,80	4,98	4,62	0,00	4,62
10735631	202305240046 4498830001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	367	5,45	2.000,15	0,10	1.849,68	0,22	0,20	0,00	0,20
10735632	202305240046 4498860001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	156	3,69	575,64	0,12	686,40	0,08	0,07	0,00	0,07
10735633	202305240046 4498950001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	RECV3	0	17,72	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735634	202305240046 4498960001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	235	3,73	876,55	1,38	791,95	1,34	1,24	0,00	1,24
10735649	202305240046 4500440001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	7.828	9,53	74.600,84	0,39	90.569,96	32,27	29,96	0,00	29,96

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10735682	202305240046 4514990001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	4.949	13,55	67.058,95	0,09	82.846,26	6,70	6,22	0,00	6,22
10735690	202305240046 4515180001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	10.905	3,75	40.893,75	0,16	47.763,90	7,26	6,74	0,00	6,74
10735729	202305240046 4616510001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	40,38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10735731	202305240046 4648100001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	153	8,93	1.366,29	0,16	1.474,92	0,24	0,22	0,00	0,22
10735740	202305240046 4681460001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	40,38	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10736607	202305240044 9973930001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	14.955	4,68	69.989,40	0,08	62.511,90	6,22	5,77	0,00	5,77
10736677	202305240044 9740830001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	5.115	16,76	85.727,40	0,79	94.218,30	74,99	69,62	0,00	69,62
10736809	202305240043 7394780001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	2	8,93	17,86	0,16	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10736810	202305240043 7394720001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	80	8,93	714,40	0,16	771,20	0,13	0,11	0,00	0,11
10736811	202305240043 7394690001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	100	8,93	893,00	0,16	964,00	0,16	0,14	0,00	0,14
10736812	202305240043 7394680001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	58	8,93	517,94	0,16	559,12	0,09	0,08	0,00	0,08
10736813	202305240043 7394640001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	27	8,93	241,11	0,16	260,28	0,04	0,03	0,00	0,03
10736907	202305240042 9258260001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	13,22	0,00	0,19	0,00	0,54	0,49	0,00	0,49
10736924	202305240042 7941210001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	13,22	0,00	0,19	0,00	1,56	1,45	0,00	1,45
10736928	202305240042 7404530001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	13,22	0,00	0,19	0,00	1,78	1,65	0,00	1,65
10736946	202305240042 2917660001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.254	8,93	11.198,22	0,16	12.088,56	1,99	1,84	0,00	1,84
10736953	202305240042 2808490001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	40,38	0,00	0,03	0,00	0,32	0,29	0,00	0,29
10746800	202305250046 4800330001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	126	3,51	442,26	0,09	554,40	0,04	0,03	0,00	0,03
10746801	202305250046 4800370001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RECV3	100	17,89	1.789,00	0,05	1.917,00	0,10	0,08	0,00	0,08
10746804	202305250046 4800560001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	4,51	902,00	2,64	968,00	2,62	2,33	0,00	2,33
10746805	202305250046 4800650001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RECV3	206	17,89	3.685,34	0,05	3.949,02	0,20	0,18	0,00	0,18
10746808	202305250046 4800930001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	1.926	8,72	16.794,72	0,08	17.314,74	8,21	7,33	0,00	7,33

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746811	202305250046 4801110001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	COGN3	0	2,66	0,00	0,72	0,00	0,40	0,35	0,00	0,35
10746816	202305250046 4806650001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	0	69,76	0,00	2,28	0,00	144,87	129,32	0,00	129,32
10746818	202305250046 4806860001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	SANB11	0	29,41	0,00	8,38	0,00	1.290,63	1.151,79	0,00	1.151,79
10746819	202305250046 4806870001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MULT3	0	26,50	0,00	7,63	0,00	2.189,55	1.954,09	0,00	1.954,09
10746820	202305250046 4806950001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	0	24,67	0,00	0,09	0,00	0,04	0,03	0,00	0,03
10746823	202305250046 4807370001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRF33	600	6,40	3.840,00	4,88	4.362,00	20,38	18,19	0,00	18,19
10746833	202305250046 4808100001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	870	28,72	24.986,40	0,31	28.640,40	8,59	7,67	0,00	7,67
10746840	202305250046 4809570001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	13,38	0,00	0,09	0,00	0,26	0,23	0,00	0,23
10746849	202305250046 4810490001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	151	12,71	1.919,21	0,18	1.831,63	0,38	0,34	0,00	0,34
10746861	202305250046 4811150001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	0	17,42	0,00	0,05	0,00	0,11	0,09	0,00	0,09
10746862	202305250046 4811310001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	361	10,83	3.909,63	0,96	3.801,33	4,15	3,70	0,00	3,70
10746879	202305250046 4860680001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	13,38	0,00	0,09	0,00	0,27	0,24	0,00	0,24
10746883	202305250046 4860880001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	0	16,49	0,00	0,79	0,00	3,51	3,12	0,00	3,12
10746888	202305250046 4960680001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.863	17,62	50.446,06	0,92	57.632,19	51,36	45,85	0,00	45,85
10746889	202305250046 4960690001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	0	17,62	0,00	0,92	0,00	46,35	41,38	0,00	41,38
10746895	202305250046 4962390001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	821	28,86	23.694,06	0,03	26.395,15	0,79	0,70	0,00	0,70
10746901	202305250046 5020500001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETRA	0	26,52	0,00	0,50	0,00	44,85	40,04	0,00	40,04
10746903	202305250046 5026010001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	11,64	0,00	0,60	0,00	54,86	48,98	0,00	48,98
10746920	202305250046 5110500001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	16.097	3,63	58.432,11	1,33	54.246,89	85,84	76,63	0,00	76,63
10746921	202305250046 5110640001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	12.877	3,63	46.743,51	1,33	43.395,49	68,67	61,30	0,00	61,30
10746922	202305250046 5110940001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	0	35,41	0,00	0,05	0,00	3,31	2,95	0,00	2,95
10746924	202305250046 5111010001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	233	3,53	822,49	0,19	1.020,54	0,17	0,15	0,00	0,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10746929	202305250046 5122830001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	9,11	0,00	0,35	0,00	87,23	77,87	0,00	77,87
10746932	202305250046 5155550001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.375	4,53	6.228,75	0,07	5.747,50	0,48	0,43	0,00	0,43
10747384	202305250046 4781030001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,38	0,00	0,07	0,00	0,08	0,07	0,00	0,07
10747507	202305250045 0288550001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	44,76	0,00	0,02	0,00	5,03	4,49	0,00	4,49
10747519	202305250045 0186640001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ELET6	0	39,13	0,00	2,52	0,00	90,04	80,38	0,00	80,38
10747611	202305250045 0104370001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,38	0,00	0,07	0,00	0,18	0,16	0,00	0,16
10747619	202305250045 0097080001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CBAV3	447	5,27	2.355,69	0,10	2.252,88	0,53	0,47	0,00	0,47
10747630	202305250043 8125170001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	42,23	0,00	0,91	0,00	10,76	9,60	0,00	9,60
10747657	202305250043 7769210001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	0	9,55	0,00	0,14	0,00	6,45	5,75	0,00	5,75
10747719	202305250043 7697170001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETR3	2.338	29,65	69.321,70	1,79	77.387,80	136,79	122,11	0,00	122,11
10747739	202305250042 3170510001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,38	0,00	0,07	0,00	0,19	0,16	0,00	0,16
10747760	202305250041 1310750001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	0	9,80	0,00	0,06	0,00	1,39	1,24	0,00	1,24
10747761	202305250041 1275530001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	7,46	0,00	15,75	0,00	466,66	416,29	0,00	416,29
10747764	202305250041 1249320001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	20,80	0,00	0,03	0,00	4,41	3,93	0,00	3,93
10747779	202305250041 1199880001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	44,62	0,00	0,16	0,00	170,13	151,90	0,00	151,90
10747787	202305250041 1137070001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	0	9,80	0,00	0,06	0,00	31,22	27,87	0,00	27,87
10747797	202305250039 8069750001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	USIM5	0	7,38	0,00	0,07	0,00	0,52	0,46	0,00	0,46
10747824	202305250038 5542960001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	0	65,16	0,00	0,04	0,00	20,77	18,54	0,00	18,54
10747836	202305250036 8162920001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	0	41,16	0,00	2,05	0,00	429,80	383,70	0,00	383,70
10747841	202305250034 3403420001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	0	16,49	0,00	0,79	0,00	16,04	14,32	0,00	14,32
10747847	202305250032 9548400001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	0	34,91	0,00	0,09	0,00	26,69	23,83	0,00	23,83
10756837	202305260045 1079470001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	7.824	22,39	175.179,36	0,15	175.414,08	29,18	25,00	0,00	25,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10756849	202305260045 1071740001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	3.180	44,94	142.909,20	0,15	157.092,00	23,80	20,40	0,00	20,40
10756887	202305260045 0958220001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	31.314	9,90	310.008,60	0,14	375.768,00	48,19	41,30	0,00	41,30
10756914	202305260045 0940480001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	12.499	13,67	170.861,33	0,05	182.985,36	9,49	8,13	0,00	8,13
10756926	202305260045 0899100001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.772	17,18	30.442,96	0,79	32.640,24	26,63	22,82	0,00	22,82
10756972	202305260045 0522920001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	537	39,39	21.152,43	0,19	22.860,09	4,46	3,82	0,00	3,82
10756983	202305260045 0510360001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	5.432	36,26	196.964,32	0,04	215.922,00	8,75	7,50	0,00	7,50
10756984	202305260045 0510350001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AURE3	950	14,20	13.490,00	0,09	13.613,50	1,35	1,15	0,00	1,15
10757144	202305260043 8432420001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	3.423	22,39	76.640,97	0,15	76.743,66	12,76	10,94	0,00	10,94
10757157	202305260043 8362390001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	14.287	28,37	405.322,19	2,50	422.895,20	1.113,58	954,30	0,00	954,30
10757159	202305260043 8350600001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	13	42,63	554,19	0,91	593,97	0,56	0,47	0,00	0,47
10757161	202305260043 8345870001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EQTL3	84.668	28,92	2.448.598,56	0,03	2.722.076,20	81,61	69,95	0,00	69,95
10757280	202305260042 3858570001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	6.428	21,53	138.394,84	0,17	142.765,88	26,12	22,38	0,00	22,38
10757288	202305260042 3828660001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	114	36,26	4.133,64	0,04	4.531,50	0,18	0,15	0,00	0,15
10757291	202305260042 3788000001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	961	36,26	34.845,86	0,04	38.199,75	1,55	1,32	0,00	1,32
10757297	202305260042 3760070001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	21,08	0,00	0,03	0,00	4,53	3,88	0,00	3,88
10757300	202305260042 3759460001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	VIA3	597	2,34	1.396,98	3,61	1.283,55	5,52	4,72	0,00	4,72
10757325	202305260041 2102280001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.726	44,94	122.506,44	0,15	134.664,40	20,40	17,48	0,00	17,48
10757334	202305260041 1707310001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	235	15,63	3.673,05	0,03	4.197,10	0,12	0,10	0,00	0,10
10757376	202305260039 8426090001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	41.183	16,07	661.810,81	0,02	677.460,35	14,71	12,60	0,00	12,60
10757398	202305260039 8381130001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	117.475	16,07	1.887.823,25	0,02	1.932.463,75	41,95	35,95	0,00	35,95
10757442	202305260037 7226070001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	YDUQ3	38	13,89	527,82	7,34	753,16	4,17	3,57	0,00	3,57
10760063	202305260046 5191420001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	200	3,49	698,00	0,07	880,00	0,05	0,04	0,00	0,04



# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10760067	202305260046 5211930001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RECV3	128	17,81	2.279,68	0,06	2.453,76	0,15	0,13	0,00	0,13
10760071	202305260046 5212210001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	288	3,49	1.005,12	0,07	1.267,20	0,08	0,06	0,00	0,06
10760072	202305260046 5213120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	90.225	3,49	314.885,25	0,07	396.990,00	24,48	20,98	0,00	20,98
10760073	202305260046 5213290001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	250	29,40	7.350,00	0,29	8.230,00	2,37	2,02	0,00	2,02
10760076	202305260046 5213380001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	STBP3	768	10,11	7.764,48	0,05	7.802,88	0,43	0,36	0,00	0,36
10760078	202305260046 5218360001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	945	17,29	16.339,05	3,12	17.851,05	55,87	47,87	0,00	47,87
10760086	202305260046 5219470001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.271	12,43	15.798,53	0,17	15.417,23	2,98	2,55	0,00	2,55
10760087	202305260046 5219660001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	MULT3	213	26,84	5.716,92	7,63	5.893,71	46,90	40,17	0,00	40,17
10760089	202305260046 5219890001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	2.103	8,83	18.569,49	0,08	18.905,97	1,65	1,41	0,00	1,41
10760097	202305260046 5240410001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.001	44,94	44.984,94	0,15	49.449,40	7,49	6,42	0,00	6,42
10760103	202305260046 5262940001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RAIZ4	1.246	3,49	4.348,54	0,07	5.482,40	0,34	0,28	0,00	0,28
10760116	202305260046 5472710001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.240	31,70	39.308,00	0,14	38.154,80	6,11	5,23	0,00	5,23
10760117	202305260046 5472750001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	738	65,07	48.021,66	0,05	47.394,36	2,67	2,28	0,00	2,28
10760126	202305260046 5495120001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.824	14,35	26.174,40	4,81	26.666,88	136,98	117,37	0,00	117,37
10760131	202305260046 5513610001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VIAA3	1.117	2,34	2.613,78	3,61	2.401,55	10,32	8,84	0,00	8,84
10760134	202305260046 5524170001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.206	9,87	11.903,22	0,61	13.507,20	8,05	6,89	0,00	6,89
10760137	202305260046 5662190001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	34	72,61	2.468,74	2,28	2.688,38	6,19	5,30	0,00	5,30
10760477	202305260046 5519590001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	TRPL4	169	24,88	4.204,72	0,09	4.285,84	0,42	0,36	0,00	0,36
10760480	202305260046 5521140001-1	26/05/2023	06/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	58	35,03	2.031,74	0,07	2.216,76	0,16	0,13	0,00	0,13
10765841	202305290046 4513610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	16,18	0,00	3,08	0,00	10,43	8,56	0,00	8,56
10765872	202305290045 1500400001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	662	29,77	19.707,74	0,06	19.846,76	1,31	1,07	0,00	1,07
10765877	202305290045 1494350001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.366	29,77	40.665,82	0,06	40.952,68	2,71	2,22	0,00	2,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10765885	202305290045 1484200001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.165	10,04	31.776,60	0,33	36.619,05	11,63	9,55	0,00	9,55
10765913	202305290045 1357490001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	10.391	22,15	230.160,65	0,15	232.966,22	38,33	31,48	0,00	31,48
10765940	202305290045 1299930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	13,83	0,00	0,07	0,00	3,89	3,19	0,00	3,19
10766003	202305290045 1159580001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	498	7,35	3.660,30	0,06	3.520,86	0,24	0,20	0,00	0,20
10766015	202305290045 1159380001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.167	16,85	120.763,95	3,12	135.384,63	412,95	339,10	0,00	339,10
10766021	202305290045 1159230001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	45.638	13,69	624.784,22	4,93	641.213,90	3.349,69	2.750,21	0,00	2.750,21
10766031	202305290045 1159060001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	10.846	13,69	148.481,74	4,93	152.386,30	796,06	653,59	0,00	653,59
10766051	202305290045 1158740001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	92.778	16,16	1.499.292,48	0,03	1.526.198,10	49,97	41,04	0,00	41,04
10766165	202305290043 8889080001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	46	28,65	1.317,90	2,49	1.361,60	3,61	2,96	0,00	2,96
10766185	202305290043 8835920001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	108	16,16	1.745,28	0,03	1.776,60	0,06	0,04	0,00	0,04
10766188	202305290043 8835860001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.147	13,60	97.199,20	0,09	104.417,67	9,72	7,98	0,00	7,98
10766202	202305290043 8814770001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.622	22,02	57.736,44	0,17	58.234,62	10,90	8,95	0,00	8,95
10766239	202305290043 8773240001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.885	16,85	31.762,25	3,12	35.607,65	108,61	89,18	0,00	89,18
10766243	202305290043 8773200001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	386	7,35	2.837,10	0,06	2.729,02	0,19	0,15	0,00	0,15
10766247	202305290043 8773090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	930	16,85	15.670,50	3,12	17.567,70	53,59	44,00	0,00	44,00
10766275	202305290043 8769960001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.464	35,10	51.386,40	0,07	55.954,08	4,00	3,28	0,00	3,28
10766292	202305290043 8768930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CSAN3	738	15,50	11.439,00	0,03	13.180,68	0,38	0,31	0,00	0,31
10766297	202305290043 8748620001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	13,83	0,00	0,07	0,00	5,75	4,72	0,00	4,72
10766317	202305290043 3718770001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SANB11	829	29,08	24.107,32	8,27	25.392,27	213,78	175,46	0,00	175,46
10766330	202305290042 4556850001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	39,42	0,00	0,02	0,00	0,11	0,09	0,00	0,09
10766334	202305290042 4421870001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETRA	20.906	26,75	559.235,50	0,43	617.354,18	266,68	219,05	0,00	219,05
10766342	202305290042 4397610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	387	74,29	28.750,23	2,21	30.600,09	69,91	57,41	0,00	57,41

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10766350	202305290042 4397060001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	471	7,35	3.461,85	0,06	3.329,97	0,23	0,18	0,00	0,18
10766363	202305290042 4381640001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR3	8.067	29,87	240.961,29	1,68	267.017,70	446,47	366,68	0,00	366,68
10766374	202305290041 2445210001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	46	17,20	791,20	0,76	847,32	0,67	0,54	0,00	0,54
10766380	202305290041 2336620001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	10	9,00	90,00	0,08	96,40	0,01	0,00	0,00	0,00
10766381	202305290041 2336610001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	100	9,00	900,00	0,08	964,00	0,08	0,06	0,00	0,06
10766387	202305290041 2175930001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EZTC3	463	17,20	7.963,60	0,76	8.528,46	6,70	5,50	0,00	5,50
10766396	202305290041 2153110001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	USIM5	10.635	7,35	78.167,25	0,06	75.189,45	5,21	4,27	0,00	4,27
10766410	202305290039 8908250001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MRVE3	149	10,04	1.495,96	0,33	1.723,93	0,55	0,44	0,00	0,44
10766414	202305290039 8699360001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	KLBN11	16	21,51	344,16	3,12	348,32	1,18	0,96	0,00	0,96
10766416	202305290039 8695480001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	6	16,16	96,96	0,03	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10766418	202305290039 8611850001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SBSP3	3.381	53,07	179.429,67	0,06	191.263,17	11,96	9,82	0,00	9,82
10766425	202305290038 6221760001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR4	22	26,75	588,50	0,43	649,66	0,28	0,23	0,00	0,23
10766426	202305290038 6221550001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR4	0	26,75	0,00	0,43	0,00	0,04	0,03	0,00	0,03
10766453	202305290037 6929090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.456	24,95	61.277,20	0,41	61.571,92	27,86	22,88	0,00	22,88
10766472	202305290032 2729270001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.819	17,19	31.268,61	0,06	32.832,95	2,08	1,71	0,00	1,71
10766530	202305290037 6929090001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GGBR4	122	27,11	3.307,42	0,41	3.058,54	1,50	1,23	0,00	1,23
10769448	202305290046 5844950001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	14.296	16,16	231.023,36	0,03	235.169,20	7,70	6,32	0,00	6,32
10769452	202305290046 5845780001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	63	74,29	4.680,27	2,21	4.981,41	11,38	9,34	0,00	9,34
10769453	202305290046 5845850001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	167	18,89	3.154,63	0,90	3.361,71	3,14	2,58	0,00	2,58
10769455	202305290046 5845920001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	296	74,29	21.989,84	2,21	23.404,72	53,47	43,91	0,00	43,91
10769456	202305290046 5846050001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	58	74,29	4.308,82	2,21	4.586,06	10,48	8,60	0,00	8,60
10769458	202305290046 5846240001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETR4	74.575	26,75	1.994.881,25	0,43	2.202.199,75	951,29	781,38	0,00	781,38

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:38

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10769459	202305290046 5846270001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	16,85	0,00	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769466	202305290046 5847430001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	AURE3	393	14,14	5.557,02	0,09	5.631,69	0,56	0,45	0,00	0,45
10769471	202305290046 5849440001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.369	8,27	11.321,63	2,58	18.029,73	32,09	26,35	0,00	26,35
10769473	202305290046 5849610001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	400	6,42	2.568,00	1,65	2.600,00	4,67	3,83	0,00	3,83
10769479	202305290046 5850490001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	363	10,18	3.695,34	0,14	4.356,00	0,57	0,47	0,00	0,47
10769484	202305290046 5902480001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RENT3	162	64,47	10.444,14	0,09	11.097,00	1,04	0,85	0,00	0,85
10769485	202305290046 5902650001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	4.306	28,65	123.366,90	2,49	127.457,60	337,60	277,24	0,00	277,24
10769488	202305290046 5918040001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	82.641	3,81	314.862,21	1,04	278.500,17	362,17	297,46	0,00	297,46
10769489	202305290046 5918170001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	PETZ3	518	7,65	3.962,70	14,21	3.408,44	58,94	48,34	0,00	48,34
10769491	202305290046 6140850001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.022	14,33	57.635,26	4,80	58.801,64	301,02	247,15	0,00	247,15
10769492	202305290046 6160480001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	RADL3	10.388	28,65	297.616,20	2,49	307.484,80	814,43	668,83	0,00	668,83
10769494	202305290046 6176080001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.606	74,29	119.309,74	2,21	126.986,42	290,13	238,27	0,00	238,27
10769495	202305290046 6196620001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	1.690	11,97	20.229,30	0,10	21.733,40	2,25	1,84	0,00	1,84
10769497	202305290046 6196860001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ITUB4	8.306	27,27	226.504,62	0,05	236.056,52	12,58	10,33	0,00	10,33
10769501	202305290046 6250880001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	146.943	16,16	2.374.598,88	0,03	2.417.212,35	79,14	65,00	0,00	65,00
10769505	202305290046 6257980001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	LREN3	21.987	20,11	442.158,57	0,15	439.740,00	73,64	60,49	0,00	60,49
10769511	202305290046 6331210001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	EMBR3	782	18,38	14.373,16	0,04	14.498,28	0,64	0,52	0,00	0,52
10769939	202305290046 6251260001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	MOVI3	0	11,09	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10769942	202305290046 6251730001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	120.839	35,58	4.299.451,62	0,04	4.803.350,25	191,05	156,93	0,00	156,93
10769945	202305290046 6370940001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	303	18,89	5.723,67	0,90	6.099,39	5,70	4,68	0,00	4,68
10775852	202305300033 6874330001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.877	10,23	19.201,71	0,14	22.524,00	2,99	2,34	0,00	2,34
10775855	202305300036 9283480001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	38,99	0,00	0,02	0,00	0,38	0,30	0,00	0,30

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10775860	202305300039 7060060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,02	0,00	0,10	0,00	3,44	2,70	0,00	2,70
10775861	202305300039 7060260001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,02	0,00	0,10	0,00	9,05	7,11	0,00	7,11
10775862	202305300039 9061130001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.397	11,54	27.661,38	0,59	29.411,19	18,09	14,20	0,00	14,20
10775864	202305300039 9062600001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	1.240	34,85	43.214,00	0,04	49.290,00	1,92	1,50	0,00	1,50
10775865	202305300039 9204920001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.192	11,54	25.295,68	0,59	26.895,84	16,54	12,99	0,00	12,99
10775866	202305300041 2591070001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	699	64,07	44.784,93	0,08	47.881,50	3,98	3,12	0,00	3,12
10775867	202305300041 2591210001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	375	64,07	24.026,25	0,08	25.687,50	2,13	1,67	0,00	1,67
10775868	202305300041 2591740001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	STBP3	0	10,06	0,00	0,04	0,00	20,98	16,48	0,00	16,48
10775872	202305300042 4888700001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.106	16,11	17.817,66	0,03	18.193,70	0,59	0,46	0,00	0,46
10775875	202305300043 9207720001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	339	31,66	10.732,74	0,05	11.658,21	0,60	0,46	0,00	0,46
10775877	202305300043 9217890001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CMIG4	133	12,02	1.598,66	0,10	1.710,38	0,18	0,13	0,00	0,13
10775879	202305300043 9378630001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	5.175	29,78	154.111,50	1,63	171.292,50	277,11	217,68	0,00	217,68
10775880	202305300043 9420400001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	7.319	44,30	324.231,70	0,16	361.558,60	57,60	45,25	0,00	45,25
10775882	202305300044 1875890001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CSNA3	5.648	12,56	70.938,88	0,17	68.510,24	13,39	10,52	0,00	10,52
10775883	202305300045 1548030001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.808	11,54	20.864,32	0,59	22.184,16	13,64	10,71	0,00	10,71
10775884	202305300045 1572450001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	33	38,86	1.282,38	2,35	1.469,16	3,31	2,60	0,00	2,60
10775885	202305300045 1572570001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	107	38,86	4.158,02	2,35	4.763,64	10,75	8,44	0,00	8,44
10775886	202305300045 1572630001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	291	38,86	11.308,26	2,35	12.955,32	29,22	22,95	0,00	22,95
10775887	202305300045 1572650001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET6	140	38,86	5.440,40	2,35	6.232,80	14,06	11,04	0,00	11,04
10775891	202305300045 1579470001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.054	8,52	8.980,08	8,16	8.800,90	78,61	61,70	0,00	61,70
10775892	202305300045 1579690001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.112	18,77	20.872,24	0,75	22.384,56	17,34	13,61	0,00	13,61
10775893	202305300045 1580060001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	470	42,96	20.191,20	0,88	21.474,30	19,67	15,45	0,00	15,45



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10775895	202305300045 1580310001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	410	13,61	5.580,10	4,93	5.760,50	29,92	23,49	0,00	23,49
10775896	202305300045 1580350001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	372	13,61	5.062,92	4,93	5.226,60	27,14	21,31	0,00	21,31
10775898	202305300045 1705800001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	IGTI11	200	21,89	4.378,00	0,15	4.484,00	0,73	0,57	0,00	0,57
10775899	202305300045 1725910001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBSE3	321	32,08	10.297,68	0,15	9.877,17	1,72	1,34	0,00	1,34
10775901	202305300045 1726190001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SOMA3	8	10,23	81,84	0,14	96,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10775904	202305300045 1766370001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	108	31,66	3.419,28	0,05	3.714,12	0,19	0,14	0,00	0,14
10775905	202305300045 1766380001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CPFE3	51	31,66	1.614,66	0,05	1.753,89	0,09	0,07	0,00	0,07
10775906	202305300045 1818760001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BRFS3	0	7,35	0,00	1,48	0,00	92,32	72,52	0,00	72,52
10775907	202305300045 1819540001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,41	0,00	4,22	0,00	113,91	89,45	0,00	89,45
10775908	202305300045 1819690001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	34	42,96	1.460,64	0,88	1.553,46	1,42	1,11	0,00	1,11
10775909	202305300045 1820020001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	105	42,96	4.510,80	0,88	4.797,45	4,39	3,45	0,00	3,45
10778478	202305300046 6440910001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MULT3	9.841	26,70	262.754,70	7,50	272.300,47	2.119,91	1.664,20	0,00	1.664,20
10778480	202305300046 6441240001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	9.287	9,08	84.325,96	0,07	83.490,13	6,56	5,15	0,00	5,15
10778482	202305300046 6445000001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	ECOR3	49.645	6,43	319.217,35	1,58	322.692,50	556,51	437,17	0,00	437,17
10778483	202305300046 6445020001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	162	39,49	6.397,38	0,23	6.896,34	1,63	1,28	0,00	1,28
10778484	202305300046 6445080001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.135	8,19	17.485,65	2,52	28.117,95	48,42	38,03	0,00	38,03
10778497	202305300046 6572430001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	TAE11	185	37,79	6.991,15	2,85	6.963,40	21,86	17,17	0,00	17,17
10778508	202305300046 6698120001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	8.007	42,96	343.980,72	0,88	365.839,83	335,03	263,20	0,00	263,20
10778520	202305300046 6799860001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	606	4,59	2.781,54	0,06	2.533,08	0,19	0,14	0,00	0,14
10778815	202305300046 6432670001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	CMIN3	21.289	4,59	97.716,51	0,06	88.988,02	6,51	5,11	0,00	5,11
10778816	202305300046 6432780001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RADL3	268	28,68	7.686,24	2,49	7.932,80	21,03	16,52	0,00	16,52
10778817	202305300046 6538540001-1	30/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	MDIA3	238	39,49	9.398,62	0,23	10.131,66	2,40	1,88	0,00	1,88

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783505	202305310046 6869990001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.856	18,63	34.577,28	0,74	37.361,28	28,34	21,25	0,00	21,25
10783508	202305310046 6886880001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SIMH3	304	9,02	2.742,08	0,07	2.732,96	0,21	0,15	0,00	0,15
10783509	202305310046 6888720001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	DXCO3	401	8,56	3.432,56	7,51	3.348,35	27,73	20,77	0,00	20,77
10783510	202305310046 6888820001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	12.890	15,81	203.790,90	0,03	212.040,50	6,79	5,09	0,00	5,09
10783512	202305310046 6889360001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR4	367	26,45	9.707,15	0,40	10.837,51	4,31	3,22	0,00	3,22
10783514	202305310046 6889500001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RADL3	231	28,61	6.608,91	2,49	6.837,60	18,09	13,55	0,00	13,55
10783516	202305310046 6889850001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.122	13,76	15.438,72	4,75	15.764,10	79,81	59,82	0,00	59,82
10783518	202305310046 6890270001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	UGPA3	14.233	16,94	241.107,02	3,12	268.861,37	824,47	618,08	0,00	618,08
10783523	202305310046 6913950001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	36.959	13,46	497.468,14	0,07	539.970,99	38,68	29,00	0,00	29,00
10783524	202305310046 6914310001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.807	3,77	14.352,39	1,00	12.829,59	15,88	11,90	0,00	11,90
10783525	202305310046 6914320001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.786	3,77	29.353,22	1,00	26.238,82	32,47	24,34	0,00	24,34
10783526	202305310046 6914610001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	19.493	2,34	45.613,62	2,85	41.909,95	142,65	106,94	0,00	106,94
10783529	202305310046 6943780001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CRFB3	10.145	9,69	98.305,05	0,62	113.624,00	67,54	50,64	0,00	50,64
10783542	202305310046 6985800001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	SANB11	2.502	28,89	72.282,78	8,12	76.636,26	629,75	471,80	0,00	471,80
10783543	202305310046 6986400001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.434	3,77	12.946,18	1,03	11.572,58	14,75	11,06	0,00	11,06
10783544	202305310046 6986690001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIIA3	13.862	2,34	32.437,08	2,85	29.803,30	101,44	76,04	0,00	76,04
10783546	202305310046 6986980001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	3.188	41,35	131.823,80	1,99	137.944,76	288,93	216,63	0,00	216,63
10783547	202305310046 6987020001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	VIVT3	307	41,35	12.694,45	1,99	13.283,89	27,82	20,86	0,00	20,86
10783549	202305310046 7021790001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CIEL3	16.890	4,76	80.396,40	0,42	77.525,10	37,45	28,08	0,00	28,08
10783554	202305310046 7025640001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	EGIE3	150	42,87	6.430,50	0,99	6.853,50	7,04	5,28	0,00	5,28
10783558	202305310046 7028260001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.608	14,42	37.607,36	4,47	38.128,96	183,17	137,29	0,00	137,29
10783560	202305310046 7065580001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ENGI11	17.542	44,37	778.338,54	0,14	880.608,40	121,00	90,74	0,00	90,74

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10783562	202305310046 7066600001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	3.200	34,77	111.264,00	0,04	127.200,00	4,94	3,70	0,00	3,70
10783566	202305310046 7108010001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ARZZ3	222	74,14	16.459,08	2,20	17.553,54	39,85	29,87	0,00	29,87
10783568	202305310046 7244440001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	CYRE3	9.357	18,63	174.320,91	0,74	188.356,41	142,86	107,13	0,00	107,13
10783887	202305310046 7095060001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	TAE11	495	37,65	18.636,75	2,86	18.631,80	58,48	43,84	0,00	43,84
10783889	202305310046 7123000001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	373	15,81	5.897,13	0,03	6.135,85	0,20	0,14	0,00	0,14
10783890	202305310046 7123030001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	14	15,81	221,34	0,03	230,30	0,01	0,00	0,00	0,00
10783985	202305310045 3623950001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	16.752	9,88	165.509,76	2,19	193.820,64	398,87	299,06	0,00	299,06
10784026	202305310045 2484800001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.606	7,12	47.034,72	0,10	46.704,42	5,22	3,91	0,00	3,91
10784027	202305310045 2484760001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.645	7,12	47.312,40	0,10	46.980,15	5,25	3,94	0,00	3,94
10784041	202305310045 2421230001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET3	10.936	34,77	380.244,72	0,04	434.706,00	16,90	12,67	0,00	12,67
10784042	202305310045 2400820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	59	14,42	850,78	4,47	862,58	4,14	3,10	0,00	3,10
10784068	202305310045 2370880001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	386	38,86	14.999,96	2,35	17.184,72	38,76	29,06	0,00	29,06
10784081	202305310045 2311350001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.145	15,81	18.102,45	0,03	18.835,25	0,60	0,45	0,00	0,45
10784086	202305310045 2296800001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	576	38,86	22.383,36	2,35	25.643,52	57,84	43,36	0,00	43,36
10784125	202305310045 2172640001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	89.045	7,32	651.809,40	1,48	793.390,95	1.064,88	798,49	0,00	798,49
10784243	202305310045 2151820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	171.872	26,45	4.546.014,40	0,40	5.075.380,16	2.016,87	1.512,56	0,00	1.512,56
10784263	202305310045 2139760001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	26,50	0,00	0,03	0,00	59,07	44,29	0,00	44,29
10784272	202305310045 2138920001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.591	11,51	29.822,41	0,59	31.791,57	19,50	14,62	0,00	14,62
10784278	202305310045 2138830001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	250	44,52	11.130,00	0,18	12.350,00	2,22	1,66	0,00	1,66
10784282	202305310044 0343730001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	13.104	11,36	148.861,44	0,18	154.889,28	29,75	22,31	0,00	22,31
10784285	202305310044 0343690001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	483	11,36	5.486,88	0,18	5.709,06	1,10	0,82	0,00	0,82
10784288	202305310044 0343640001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	972	11,36	11.041,92	0,18	11.489,04	2,21	1,65	0,00	1,65





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10784362	202305310044 0263820001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	246	3,54	870,84	0,07	1.082,40	0,07	0,05	0,00	0,05
10784389	202305310044 0227620001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	11.455	26,45	302.984,75	0,40	338.266,15	134,42	100,81	0,00	100,81
10784395	202305310044 0227200001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	7.828	26,45	207.050,60	0,40	231.160,84	91,86	68,89	0,00	68,89
10784462	202305310044 0005720001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.558	21,96	34.213,68	0,15	34.930,36	5,70	4,27	0,00	4,27
10784465	202305310043 9917860001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	959	8,87	8.506,33	0,05	9.244,76	0,47	0,35	0,00	0,35
10784496	202305310043 9842130001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	117.889	11,51	1.356.902,39	0,59	1.446.498,03	887,20	665,34	0,00	665,34
10784524	202305310042 5288170001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	USIM5	2.055	7,12	14.631,60	0,10	14.528,85	1,63	1,21	0,00	1,21
10784561	202305310039 9729110001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.279	29,14	66.410,06	0,05	68.324,42	3,69	2,76	0,00	2,76
10784565	202305310039 9550780001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	1	13,41	13,41	0,07	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10784566	202305310039 9550540001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	7	31,80	222,60	0,14	215,39	0,03	0,02	0,00	0,02
10784568	202305310039 9371650001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR3	745	29,57	22.029,65	1,60	24.659,50	38,89	29,15	0,00	29,15
10784580	202305310039 6701110001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	223	26,78	5.971,94	0,02	7.013,35	0,13	0,09	0,00	0,09
10784588	202305310039 6700580001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	85	15,81	1.343,85	0,03	1.398,25	0,04	0,03	0,00	0,03
10784613	202305310038 6967960001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	3.199	29,14	93.218,86	0,05	95.906,02	5,18	3,88	0,00	3,88
10784631	202305310035 3290990001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	43.085	4,47	192.589,95	0,06	180.095,30	12,84	9,62	0,00	9,62
10784638	202305310028 3530420001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,98	0,00	0,02	0,00	67,64	50,72	0,00	50,72
10789264	202306010045 3233920001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	STBP3	0	9,94	0,00	0,04	0,00	0,20	0,14	0,00	0,14
10789268	202306010045 3233870001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	1.702	28,15	47.911,30	0,03	54.719,30	1,60	1,14	0,00	1,14
10789275	202306010045 3233630001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.821	12,91	36.419,11	0,31	34.162,31	12,53	8,94	0,00	8,94
10789289	202306010045 3233410001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,74	0,00	0,02	0,00	1,36	0,97	0,00	0,97
10789347	202306010045 3138580001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	89	15,56	1.384,84	0,03	1.464,05	0,05	0,03	0,00	0,03
10789348	202306010045 3138530001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1	15,56	15,56	0,03	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10789354	202306010045 312020001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	274	14,08	3.857,92	6,43	5.430,68	26,81	19,12	0,00	19,12
10789362	202306010045 3118930001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	26.419	44,80	1.183.571,20	0,18	1.305.098,60	236,53	168,94	0,00	168,94
10789382	202306010045 3107040001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	497	26,31	13.076,07	0,02	15.630,65	0,29	0,20	0,00	0,20
10789404	202306010045 3038360001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	COGN3	607	2,89	1.754,23	0,75	1.978,82	1,46	1,04	0,00	1,04
10789411	202306010045 2896260001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	SMT03	1.519	36,24	55.048,56	3,17	51.873,85	191,21	136,51	0,00	136,51
10789417	202306010045 2776240001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	16,90	0,00	3,13	0,00	237,51	169,56	0,00	169,56
10789427	202306010045 2775770001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	79	16,90	1.335,10	3,13	1.492,31	4,58	3,26	0,00	3,26
10789445	202306010045 2774830001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	196	42,29	8.288,84	0,99	8.955,24	9,08	6,48	0,00	6,48
10789460	202306010045 2771540001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.317	20,96	27.604,32	3,05	28.671,09	92,30	65,89	0,00	65,89
10789468	202306010045 2771240001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	819	20,96	17.166,24	3,05	17.829,63	57,40	40,98	0,00	40,98
10789536	202306010044 1145000001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	37.413	28,15	1.053.175,95	0,03	1.202.827,95	35,10	25,07	0,00	25,07
10789550	202306010044 1079470001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	2.356	30,51	71.881,56	0,05	81.022,84	3,99	2,85	0,00	2,85
10789610	202306010044 0516920001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	10,06	0,00	0,29	0,00	0,57	0,40	0,00	0,40
10789662	202306010044 0453320001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETRA	30.997	26,16	810.881,52	0,38	915.341,41	341,80	244,12	0,00	244,12
10789685	202306010044 0453060001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.331	30,51	40.608,81	0,05	45.773,09	2,26	1,61	0,00	1,61
10789718	202306010043 6522520001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	200	29,99	5.998,00	3,95	5.970,00	25,87	18,46	0,00	18,46
10789775	202306010042 5759480001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	USIM5	7.145	7,04	50.300,80	0,10	50.515,15	5,59	3,99	0,00	3,99
10789788	202306010042 5759080001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	459	30,51	14.004,09	0,05	15.785,01	0,78	0,55	0,00	0,55
10789794	202306010042 5758980001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	548	30,51	16.719,48	0,05	18.845,72	0,93	0,66	0,00	0,66
10789796	202306010042 5758820001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.502	30,51	45.826,02	0,05	51.653,78	2,55	1,81	0,00	1,81
10789826	202306010042 0244800001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	328	42,29	13.871,12	0,99	14.986,32	15,19	10,84	0,00	10,84
10789830	202306010041 5171370001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	354	10,06	3.561,24	0,29	3.763,02	1,15	0,81	0,00	0,81

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10789844	202306010041 3616210001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.868	13,33	104.880,44	0,13	114.951,48	15,14	10,81	0,00	10,81
10789849	202306010041 3570280001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	47.160	44,80	2.112.768,00	0,18	2.329.704,00	422,22	301,57	0,00	301,57
10789873	202306010041 3514500001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	157	10,06	1.579,42	0,29	1.668,91	0,51	0,36	0,00	0,36
10789884	202306010041 3489170001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETR4	145.425	26,16	3.804.318,00	0,38	4.294.400,25	1.603,56	1.145,33	0,00	1.145,33
10789897	202306010040 0260710001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ELET3	132	35,37	4.668,84	0,04	5.247,00	0,21	0,14	0,00	0,14
10789908	202306010039 7935110001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	903	42,29	38.187,87	0,99	41.258,07	41,82	29,86	0,00	29,86
10789918	202306010038 9133570001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	11.379	5,22	59.398,38	0,09	57.350,16	5,94	4,24	0,00	4,24
10789921	202306010038 8493140001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	273	5,22	1.425,06	0,09	1.375,92	0,14	0,10	0,00	0,10
10789922	202306010038 7719750001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	23	11,48	264,04	0,59	282,21	0,17	0,12	0,00	0,12
10789938	202306010038 7422400001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.840	8,79	16.173,60	0,05	17.737,60	0,90	0,64	0,00	0,64
10789946	202306010038 5803840001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.079	42,29	45.630,91	0,99	49.299,51	49,97	35,69	0,00	35,69
10789951	202306010038 5532260001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	39.479	10,06	397.158,74	0,29	419.661,77	127,81	91,28	0,00	91,28
10789956	202306010038 4053320001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.900	42,29	122.641,00	0,99	132.501,00	134,32	95,92	0,00	95,92
10789976	202306010037 7245030001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	4.292	42,29	181.508,68	0,99	196.101,48	198,79	141,96	0,00	141,96
10789982	202306010037 5413380001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	2.077	31,05	64.490,85	0,13	63.909,29	9,31	6,64	0,00	6,64
10789992	202306010037 0032930001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	14.580	8,79	128.158,20	0,05	140.551,20	7,12	5,08	0,00	5,08
10790012	202306010036 0935030001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	11.694	8,79	102.790,26	0,05	112.730,16	5,71	4,07	0,00	4,07
10790030	202306010035 0346600001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.226	31,05	38.067,30	0,13	37.724,02	5,50	3,92	0,00	3,92
10790041	202306010034 0635870001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	6.589	42,29	278.648,81	0,99	301.051,41	305,17	217,94	0,00	217,94
10790044	202306010033 3016290001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	580	42,29	24.528,20	0,99	26.500,20	26,86	19,18	0,00	19,18
10790050	202306010033 0032540001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	100	10,33	1.033,00	0,13	1.200,00	0,15	0,10	0,00	0,10
10790051	202306010032 9944990001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,74	0,00	0,02	0,00	0,11	0,08	0,00	0,08



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10790054	202306010027 9781740001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	5.247	42,29	221.895,63	0,99	239.735,43	243,02	173,55	0,00	173,55
10790058	202306010026 7140230001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	2.293	10,06	23.067,58	0,29	24.374,59	7,42	5,30	0,00	5,30
10792090	202306010046 7787860001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	230	73,92	17.001,60	2,20	18.186,10	41,16	29,38	0,00	29,38
10792136	202306010046 7776390001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	116	16,22	1.881,52	3,59	2.170,36	7,39	5,27	0,00	5,27
10792163	202306010046 7775960001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	236	3,67	866,12	0,07	1.038,40	0,07	0,04	0,00	0,04
10792170	202306010046 7775890001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.352	5,22	17.497,44	0,09	16.894,08	1,75	1,24	0,00	1,24
10792193	202306010046 7749660001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	12.128	23,88	289.616,64	0,97	341.039,36	310,80	221,96	0,00	221,96
10792210	202306010046 7748030001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	23.354	23,99	560.262,46	0,25	585.484,78	155,46	111,03	0,00	111,03
10792224	202306010046 7660000001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET6	6.300	39,43	248.409,00	2,28	280.476,00	623,02	444,85	0,00	444,85
10792237	202306010046 7658900001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	19.630	9,48	186.092,40	0,64	219.856,00	131,96	94,24	0,00	94,24
10792284	202306010046 7654390001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	153.472	13,33	2.045.781,76	0,13	2.242.225,92	295,33	210,94	0,00	210,94
10792425	202306010046 7568820001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.483	13,99	20.747,17	4,08	21.681,46	92,39	65,95	0,00	65,95
10792453	202306010046 7567900001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	600	9,48	5.688,00	0,64	6.720,00	4,03	2,88	0,00	2,88
10792466	202306010046 7567610001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	6.175	3,67	22.662,25	0,07	27.170,00	1,76	1,25	0,00	1,25
10792469	202306010046 7567570001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	180	17,39	3.130,20	0,09	3.537,00	0,31	0,22	0,00	0,22
10792785	202306010046 7898570001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	SIMH3	1.841	9,19	16.918,79	0,06	16.550,59	1,13	0,80	0,00	0,80
10800446	202306020046 8105390001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	MULT3	330	26,46	8.731,80	6,14	9.131,10	58,00	39,31	0,00	39,31
10800448	202306020046 8105920001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	SIMH3	61	9,44	575,84	0,06	548,39	0,04	0,02	0,00	0,02
10800452	202306020046 8106220001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	17,47	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800454	202306020046 8107750001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	44,86	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800455	202306020046 8107940001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	44,86	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800456	202306020046 8107990001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETR3	526	29,88	15.716,88	1,40	17.410,60	24,30	16,48	0,00	16,48

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10800457	202306020046 8121900001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	205	17,71	3.630,55	0,09	4.028,25	0,36	0,24	0,00	0,24
10800459	202306020046 8122260001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	2.936	11,73	34.439,28	0,11	37.756,96	4,21	2,85	0,00	2,85
10800460	202306020046 8122430001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	3.637	42,21	153.517,77	0,94	166.174,53	159,67	108,33	0,00	108,33
10800461	202306020046 8122450001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	414	14,05	5.816,70	0,13	6.048,54	0,84	0,56	0,00	0,56
10800462	202306020046 8122490001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	298	16,51	4.919,98	3,59	5.203,08	19,32	13,10	0,00	13,10
10800463	202306020046 8123450001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.291	37,11	85.019,01	2,79	86.233,24	260,35	176,57	0,00	176,57
10800466	202306020046 8154290001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,51	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800472	202306020046 8160110001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	2.993	39,78	119.061,54	0,23	127.412,01	30,40	20,62	0,00	20,62
10800475	202306020046 8160490001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	RADL3	33.992	28,63	973.190,96	2,38	1.006.163,20	2.546,73	1.727,41	0,00	1.727,41
10800481	202306020046 8167560001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	666	13,75	9.157,50	3,82	9.736,92	38,22	25,92	0,00	25,92
10800482	202306020046 8178100001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.434	17,47	25.051,98	3,14	27.088,26	86,21	58,46	0,00	58,46
10800483	202306020046 8188560001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	5.312	16,51	87.701,12	3,59	92.747,52	344,37	233,53	0,00	233,53
10800484	202306020046 8188690001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	10.790	16,51	178.142,90	3,59	188.393,40	699,50	474,36	0,00	474,36
10800488	202306020046 8192050001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETRA	11.179	26,76	299.150,04	0,33	330.115,87	109,53	74,31	0,00	74,31
10800497	202306020046 8352880001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	323	18,90	6.104,70	1,28	6.501,99	8,63	5,85	0,00	5,85
10800498	202306020046 8449360001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	440	42,21	18.572,40	0,94	20.103,60	19,32	13,10	0,00	13,10
10800503	202306020046 8454380001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	COGN3	15.473	2,97	45.954,81	0,75	50.441,98	38,17	25,89	0,00	25,89
10800867	202306020046 8571260001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	46.936	15,78	740.650,08	0,03	772.097,20	24,69	16,75	0,00	16,75
10800868	202306020046 8613670001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	21,60	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10800869	202306020046 8632830001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	229	13,73	3.144,17	4,59	3.217,45	15,72	10,65	0,00	10,65
10801016	202306020045 3954580001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.785	28,63	51.104,55	2,38	52.836,00	133,73	90,71	0,00	90,71
10801055	202306020045 3825610001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	170	21,63	3.677,10	0,15	3.811,40	0,61	0,41	0,00	0,41

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10801062	202306020045 3824670001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	152	18,90	2.872,80	1,28	3.059,76	4,06	2,75	0,00	2,75
10801101	202306020045 3438980001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	917	10,84	9.940,28	0,78	9.656,01	8,59	5,82	0,00	5,82
10801110	202306020045 3352890001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	481	20,69	9.951,89	2,85	10.471,37	31,12	21,10	0,00	21,10
10801119	202306020045 3351020001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	410	4,58	1.877,80	1,94	1.984,40	4,01	2,72	0,00	2,72
10801122	202306020045 3350930001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ELET6	3.254	39,53	128.630,62	2,22	144.868,08	314,20	213,12	0,00	213,12
10801134	202306020045 3344410001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	21.372	13,73	293.437,56	4,59	300.276,60	1.466,86	994,56	0,00	994,56
10801195	202306020045 3342380001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.950	8,79	25.930,50	7,51	24.632,50	209,48	141,96	0,00	141,96
10801212	202306020045 3341870001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	26.287	17,47	459.233,89	3,14	496.561,43	1.580,29	1.071,74	0,00	1.071,74
10801269	202306020044 1637500001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RENT3	2.404	64,31	154.601,24	0,07	164.674,00	12,02	8,15	0,00	8,15
10801274	202306020044 1590070001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	474	42,21	20.007,54	0,94	21.657,06	20,81	14,11	0,00	14,11
10801276	202306020044 1590040001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	200	42,21	8.442,00	0,94	9.138,00	8,78	5,95	0,00	5,95
10801290	202306020044 1516610001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	83.964	15,78	1.324.951,92	0,03	1.381.207,80	44,16	29,96	0,00	29,96
10801357	202306020044 1314010001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.144	17,47	37.455,68	3,14	40.500,16	128,89	87,41	0,00	87,41
10801371	202306020044 1313140001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	599	74,89	44.859,11	2,21	47.362,93	109,09	73,99	0,00	73,99
10801394	202306020042 6498830001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.241	10,44	12.956,04	0,13	14.892,00	1,87	1,26	0,00	1,26
10801400	202306020042 6408400001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	SMT03	140	36,61	5.125,40	3,17	4.781,00	17,80	12,07	0,00	12,07
10801411	202306020042 6232030001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR4	12.280	26,76	328.612,80	0,33	362.628,40	120,32	81,63	0,00	81,63
10801477	202306020041 4474930001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.578	10,44	26.914,32	0,13	30.936,00	3,89	2,63	0,00	2,63
10801509	202306020041 4470580001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.864	21,63	40.318,32	0,15	41.790,88	6,72	4,55	0,00	4,55
10801576	202306020040 0555740001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	474	11,61	5.503,14	0,58	5.815,98	3,54	2,40	0,00	2,40
10801585	202306020040 0530050001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	68	15,78	1.073,04	0,03	1.118,60	0,04	0,02	0,00	0,02
10801602	202306020040 0393740001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	7.893	29,88	235.842,84	1,40	261.258,30	364,60	247,34	0,00	247,34

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10801629	202306020038 8234510001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	5	16,51	82,55	3,59	87,30	0,32	0,21	0,00	0,21
10801634	202306020038 8218430001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	28	11,73	328,44	0,11	360,08	0,04	0,02	0,00	0,02
10801653	202306020035 4093510001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	137	18,06	2.474,22	0,68	2.523,54	1,86	1,26	0,00	1,26
10807826	202306050045 7489000001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	MRF33	487	6,65	3.238,55	4,58	3.540,49	16,15	10,37	0,00	10,37
10807834	202306050045 4517130001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	181	12,01	2.173,81	0,58	2.220,87	1,40	0,89	0,00	0,89
10807838	202306050045 4499680001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	22,61	0,00	0,02	0,00	0,26	0,16	0,00	0,16
10807881	202306050045 4480100001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.153	16,61	35.761,33	3,46	37.591,38	135,41	86,99	0,00	86,99
10807905	202306050045 4434010001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.604	10,81	49.769,24	0,13	55.248,00	7,18	4,61	0,00	4,61
10807919	202306050045 4432240001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR3	2.449	30,47	74.621,03	1,40	81.061,90	115,36	74,14	0,00	74,14
10807923	202306050045 4432080001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.953	30,47	59.507,91	1,40	64.644,30	92,00	59,12	0,00	59,12
10807947	202306050045 4261820001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.416	19,19	27.173,04	1,28	28.504,08	38,43	24,69	0,00	24,69
10807960	202306050045 4246160001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	12.002	3,72	44.647,44	0,05	52.808,80	2,48	1,59	0,00	1,59
10807963	202306050045 4238510001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	293	21,72	6.363,96	0,16	6.569,06	1,13	0,72	0,00	0,72
10807972	202306050045 4233380001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.973	22,40	44.195,20	0,77	43.820,33	37,68	24,22	0,00	24,22
10807987	202306050045 4224150001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	3.765	7,43	27.973,95	0,09	26.618,55	2,80	1,79	0,00	1,79
10807988	202306050045 4224100001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	132	7,43	980,76	0,09	933,24	0,10	0,06	0,00	0,06
10807991	202306050045 4224060001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.304	7,43	46.838,72	0,09	44.569,28	4,68	3,00	0,00	3,00
10807992	202306050045 4224030001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.138	7,43	8.455,34	0,09	8.045,66	0,85	0,54	0,00	0,54
10808016	202306050045 4151720001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	200	4,86	972,00	1,94	968,00	2,08	1,33	0,00	1,33
10808022	202306050045 4150320001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.514	21,25	32.172,50	2,72	32.959,78	96,08	61,73	0,00	61,73
10808025	202306050045 4150120001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.505	7,43	11.182,15	0,09	10.640,35	1,12	0,71	0,00	0,71
10808028	202306050045 4127230001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	200	13,93	2.786,00	3,77	2.924,00	11,48	7,37	0,00	7,37



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10808055	202306050045 4122080001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	7.508	14,13	106.088,04	4,57	105.487,40	528,05	339,16	0,00	339,16
10808100	202306050045 4120430001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	702	18,05	12.671,10	3,00	13.260,78	41,68	26,78	0,00	26,78
10808103	202306050045 4120410001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	17	19,19	326,23	1,28	342,21	0,46	0,29	0,00	0,29
10808137	202306050044 2050240001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	36.296	28,91	1.049.317,36	0,06	1.088.154,08	69,94	44,95	0,00	44,95
10808152	202306050044 1881010001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.184	13,68	16.197,12	0,05	17.333,76	0,90	0,57	0,00	0,57
10808167	202306050044 1826470001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	16.056	28,27	453.903,12	0,03	516.200,40	15,13	9,72	0,00	9,72
10808178	202306050044 1771420001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.434	27,32	39.176,88	0,33	42.346,02	14,34	9,22	0,00	9,22
10808196	202306050044 1768770001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	410	18,05	7.400,50	3,00	7.744,90	24,35	15,64	0,00	15,64
10808237	202306050042 7170590001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETRA	2.138	27,32	58.410,16	0,33	63.135,14	21,39	13,74	0,00	13,74
10808252	202306050042 6827720001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	COGN3	759	2,96	2.246,64	0,75	2.474,34	1,87	1,19	0,00	1,19
10808255	202306050042 6799810001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	200	11,44	2.288,00	0,78	2.106,00	1,98	1,27	0,00	1,27
10808267	202306050042 5544370001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	24.971	14,44	360.581,24	0,76	384.803,11	303,47	195,05	0,00	195,05
10808275	202306050042 5308620001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.217	14,44	32.013,48	0,76	34.163,97	26,94	17,31	0,00	17,31
10808278	202306050042 4555740001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	171	14,44	2.469,24	0,76	2.635,11	2,08	1,33	0,00	1,33
10808318	202306050040 0982210001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ELET3	201	36,15	7.266,15	0,03	7.989,75	0,24	0,15	0,00	0,15
10808322	202306050038 8582650001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	20.637	3,72	76.769,64	0,05	90.802,80	4,26	2,74	0,00	2,74
10808327	202306050038 8547300001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	849	4,15	3.523,35	0,22	3.718,62	0,86	0,55	0,00	0,55
10808337	202306050038 8492940001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETRA	2.114	27,32	57.754,48	0,33	62.426,42	21,15	13,59	0,00	13,59
10808345	202306050038 3095330001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	MRF3	624	6,65	4.149,60	4,58	4.536,48	20,70	13,29	0,00	13,29
10808359	202306050036 6930440001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	49.172	19,70	968.688,40	0,03	911.648,88	32,29	20,75	0,00	20,75
10808364	202306050036 1427010001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.615	15,07	39.408,05	6,40	51.829,30	272,57	175,00	0,00	175,00
10808368	202306050036 0516150001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.513	14,44	65.167,72	0,76	69.545,33	54,85	35,25	0,00	35,25



# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10808370	202306050035 5591420001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	29.062	14,44	419.655,28	0,76	447.845,42	353,18	227,01	0,00	227,01
10808377	202306050034 4107520001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	801	14,44	11.566,44	0,76	12.343,41	9,73	6,25	0,00	6,25
10808380	202306050033 8534040001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	39	19,70	768,30	0,03	723,06	0,03	0,01	0,00	0,01
10808387	202306050032 9944860001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.173	14,44	16.938,12	0,76	18.075,93	14,26	9,16	0,00	9,16
10808393	202306050032 8315430001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	640	14,44	9.241,60	0,76	9.862,40	7,78	4,99	0,00	4,99
10808397	202306050031 3791270001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	18.223	14,44	263.140,12	0,76	280.816,43	221,46	142,34	0,00	142,34
10811903	202306050046 8902390001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.451	12,79	108.088,29	0,15	102.510,63	18,00	11,57	0,00	11,57
10811904	202306050046 8902420001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	510	12,79	6.522,90	0,15	6.186,30	1,09	0,69	0,00	0,69
10811905	202306050046 8902450001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	10.894	12,79	139.334,26	0,15	132.144,22	23,21	14,91	0,00	14,91
10811907	202306050046 8910850001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	635	7,47	4.743,45	0,07	5.264,15	0,37	0,23	0,00	0,23
10811908	202306050046 8910980001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	TAE11	224	36,99	8.285,76	2,78	8.431,36	25,28	16,24	0,00	16,24
10811909	202306050046 8911110001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.461	31,75	46.386,75	3,47	43.610,85	176,15	113,16	0,00	113,16
10811910	202306050046 8912100001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.146	16,03	50.430,38	0,03	51.751,70	1,68	1,08	0,00	1,08
10811911	202306050046 8912130001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	90.631	3,95	357.992,45	1,02	305.426,47	403,90	259,59	0,00	259,59
10811913	202306050046 8922450001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	370	12,79	4.732,30	0,15	4.488,10	0,79	0,50	0,00	0,50
10811918	202306050046 8923560001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	138	14,13	1.949,94	4,57	1.938,90	9,71	6,23	0,00	6,23
10811922	202306050046 8923730001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	1.848	18,47	34.132,56	2,29	40.397,28	85,98	55,24	0,00	55,24
10811926	202306050046 8924720001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	2.250	9,95	22.387,50	0,66	25.200,00	16,37	10,52	0,00	10,52
10811928	202306050046 8929840001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	3.183	2,35	7.480,05	2,34	6.843,45	19,25	12,36	0,00	12,36
10811930	202306050046 8930020001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	4.995	2,35	11.738,25	2,34	10.739,25	30,21	19,40	0,00	19,40
10811931	202306050046 8930440001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	612	30,72	18.800,64	0,12	18.831,24	2,51	1,61	0,00	1,61
10811932	202306050046 8930520001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	1.195	3,72	4.445,40	0,05	5.258,00	0,25	0,15	0,00	0,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10811937	202306050046 8945150001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.572	12,79	20.105,88	0,15	19.068,36	3,35	2,15	0,00	2,15
10811938	202306050046 8945180001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	355	16,87	5.988,85	3,15	6.642,05	20,67	13,28	0,00	13,28
10811939	202306050046 8945270001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	163	10,81	1.762,03	0,13	1.956,00	0,25	0,16	0,00	0,16
10811942	202306050046 8945640001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	1	18,47	18,47	2,29	21,86	0,05	0,02	0,00	0,02
10811947	202306050046 8950880001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	731	14,44	10.555,64	0,76	11.264,71	8,88	5,71	0,00	5,71
10811949	202306050046 8951050001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	586	25,23	14.784,78	0,25	14.691,02	4,10	2,63	0,00	2,63
10811950	202306050046 8951080001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	14.471	30,47	440.931,37	1,40	478.990,10	681,66	438,09	0,00	438,09
10811951	202306050046 8951130001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.557	25,23	39.283,11	0,25	39.033,99	10,90	7,00	0,00	7,00
10811952	202306050046 8951150001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	50.411	30,47	1.536.023,17	1,40	1.668.604,10	2.374,63	1.526,12	0,00	1.526,12
10811961	202306050046 8966360001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	1.688	28,27	47.719,76	0,03	54.269,20	1,59	1,02	0,00	1,02
10811964	202306050046 8966800001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	2.145	30,72	65.894,40	0,12	66.001,65	8,78	5,64	0,00	5,64
10811965	202306050046 8966920001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	5.467	16,03	87.636,01	0,03	89.932,15	2,92	1,87	0,00	1,87
10811967	202306050046 8968200001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	807	8,95	7.222,65	7,51	6.738,45	58,35	37,45	0,00	37,45
10811969	202306050046 8968280001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	53	42,93	2.275,29	0,93	2.421,57	2,34	1,50	0,00	1,50
10811970	202306050046 8968350001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.384	41,16	56.965,44	1,82	59.885,68	114,28	73,43	0,00	73,43
10811971	202306050046 8968640001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	8.620	14,44	124.472,80	0,76	132.834,20	104,76	67,33	0,00	67,33
10811973	202306050046 8968860001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	6.349	14,13	89.711,37	4,57	89.203,45	446,54	286,80	0,00	286,80
10811974	202306050046 8969040001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	19.981	11,89	237.574,09	0,09	256.955,66	23,75	15,26	0,00	15,26
10811976	202306050046 8970080001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	8.837	30,47	269.263,39	1,40	292.504,70	416,27	267,52	0,00	267,52
10811978	202306050046 8970710001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VALE3	2.288	67,80	155.126,40	0,05	146.935,36	8,62	5,53	0,00	5,53
10811980	202306050046 8973570001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	467	42,93	20.048,31	0,93	21.337,23	20,63	13,26	0,00	13,26
10811984	202306050046 8976720001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	3.592	16,87	60.597,04	3,15	67.206,32	209,18	134,38	0,00	134,38

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10811987	202306050046 8985250001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	25.689	14,44	370.949,16	0,76	395.867,49	312,19	200,66	0,00	200,66
10811988	202306050046 8985600001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.968	30,72	60.456,96	0,12	60.555,36	8,06	5,17	0,00	5,17
10811989	202306050046 8987490001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	11.735	2,35	27.577,25	2,34	25.230,25	70,97	45,60	0,00	45,60
10811990	202306050046 8987550001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.905	2,35	4.476,75	2,34	4.095,75	11,52	7,40	0,00	7,40
10811993	202306050046 8988560001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RADL3	728	27,96	20.354,88	2,27	21.548,80	50,83	32,66	0,00	32,66
10811994	202306050046 8988670001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	14.177	12,01	170.265,77	0,58	173.951,79	109,45	70,34	0,00	70,34
10811996	202306050046 8989530001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AURE3	309	14,06	4.344,54	0,08	4.427,97	0,39	0,24	0,00	0,24
10811997	202306050046 8989540001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AURE3	1.701	14,06	23.916,06	0,08	24.375,33	2,13	1,36	0,00	1,36
10811998	202306050046 8989600001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AURE3	11.883	14,06	167.074,98	0,08	170.283,39	14,85	9,54	0,00	9,54
10812000	202306050046 8990890001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	36.641	12,79	468.638,39	0,15	444.455,33	78,05	50,17	0,00	50,17
10812001	202306050046 9013420001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	AURE3	3.915	14,06	55.044,90	0,08	56.101,95	4,89	3,14	0,00	3,14
10812004	202306050046 9013980001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	502	15,07	7.565,14	6,40	9.949,64	52,33	33,59	0,00	33,59
10812026	202306050046 9145940001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	390	16,87	6.579,30	3,15	7.296,90	22,71	14,59	0,00	14,59
10812032	202306050046 9167360001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	973	19,19	18.671,87	1,28	19.586,49	26,41	16,97	0,00	16,97
10812037	202306050046 9188590001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	877	12,79	11.216,83	0,15	10.638,01	1,87	1,20	0,00	1,20
10812038	202306050046 9188680001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ELET3	161	36,15	5.820,15	0,03	6.399,75	0,19	0,12	0,00	0,12
10812040	202306050046 9189090001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	954	16,27	15.521,58	0,08	17.038,44	1,38	0,88	0,00	0,88
10812042	202306050046 9189190001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	552	2,35	1.297,20	2,34	1.186,80	3,34	2,14	0,00	2,14
10812043	202306050046 9189250001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ELET6	338	40,64	13.736,32	2,22	15.047,76	33,55	21,56	0,00	21,56
10812044	202306050046 9189280001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.460	8,95	22.017,00	7,51	20.541,00	177,86	114,17	0,00	114,17
10812048	202306050046 9204960001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	RADL3	2.600	27,96	72.696,00	2,27	76.960,00	181,53	116,64	0,00	116,64
10812056	202306050046 9215730001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	3.540	42,93	151.972,20	0,85	161.742,60	142,99	91,90	0,00	91,90

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10812057	202306050046 9231680001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	6.572	11,44	75.183,68	0,78	69.203,16	64,93	41,73	0,00	41,73
10812058	202306050046 9231750001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	1.851	11,44	21.175,44	0,78	19.491,03	18,29	11,75	0,00	11,75
10812626	202306050046 8868770001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	13.836	14,13	195.502,68	4,57	194.395,80	973,12	625,02	0,00	625,02
10812628	202306050046 8903470001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	172	14,44	2.483,68	0,76	2.650,52	2,09	1,34	0,00	1,34
10812629	202306050046 9184310001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	2.855	41,16	117.511,80	1,82	123.535,85	235,73	151,48	0,00	151,48
10812630	202306050046 9186860001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	4.028	8,49	34.197,72	13,18	34.560,24	473,69	303,76	0,00	303,76
10812632	202306050046 9187550001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	194	12,79	2.481,26	0,15	2.353,22	0,41	0,26	0,00	0,26
10812633	202306050046 9188220001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	12.620	8,45	106.639,00	4,09	112.444,20	476,03	305,77	0,00	305,77
10816677	202306050045 4407350001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	912	2,35	2.143,20	2,34	1.960,80	5,71	3,54	0,00	3,54
10822117	202306060046 9340930001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	MRF33	6.866	6,74	46.276,84	3,73	49.915,82	188,69	114,46	0,00	114,46
10822121	202306060046 9361300001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	715	4,63	3.310,45	1,94	3.460,60	7,08	4,29	0,00	4,29
10822123	202306060046 9362720001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	785	8,89	6.978,65	2,04	10.338,45	15,68	9,51	0,00	9,51
10822125	202306060046 9362750001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	198	8,89	1.760,22	2,04	2.607,66	3,95	2,39	0,00	2,39
10822134	202306060046 9364920001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.639	42,50	69.657,50	0,15	75.410,39	11,60	7,04	0,00	7,04
10822145	202306060046 9366380001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.968	29,74	58.528,32	0,03	67.679,52	1,95	1,18	0,00	1,18
10822146	202306060046 9366530001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	579	29,74	17.219,46	0,03	19.911,81	0,57	0,34	0,00	0,34
10822153	202306060046 9367330001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	246	18,50	4.551,00	0,66	4.531,32	3,33	2,02	0,00	2,02
10822160	202306060046 9370110001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	338	7,33	2.477,54	8,39	2.224,04	22,28	13,50	0,00	13,50
10822161	202306060046 9370270001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	3.800	4,63	17.594,00	1,94	18.392,00	37,60	22,82	0,00	22,82
10822162	202306060046 9370390001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	749	4,63	3.467,87	1,94	3.625,16	7,41	4,49	0,00	4,49
10822164	202306060046 9375370001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,40	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822165	202306060046 9375500001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	5.160	38,99	201.188,40	4,62	224.718,00	1.012,16	613,91	0,00	613,91



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10822167	202306060046 9391690001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.486	24,18	35.931,48	0,07	37.684,96	2,79	1,69	0,00	1,69
10822169	202306060046 9391820001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	4.606	24,18	111.373,08	0,07	116.808,16	8,66	5,25	0,00	5,25
10822173	202306060046 9392130001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	20	75,42	1.508,40	2,13	1.581,40	3,54	2,14	0,00	2,14
10822174	202306060046 9392140001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	6.100	16,19	98.759,00	0,03	100.345,00	3,29	1,99	0,00	1,99
10822176	202306060046 9392340001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	17,98	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822177	202306060046 9392420001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	3.290	17,98	59.154,20	2,77	62.148,10	179,86	109,13	0,00	109,13
10822178	202306060046 9392470001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	317	12,89	4.086,13	0,13	3.845,21	0,59	0,35	0,00	0,35
10822181	202306060046 9392680001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	USIM5	679	7,39	5.017,81	0,09	4.800,53	0,50	0,30	0,00	0,30
10822193	202306060046 9540870001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.285	24,18	31.071,30	0,07	32.587,60	2,42	1,46	0,00	1,46
10822195	202306060046 9564660001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	0	21,32	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822198	202306060046 9602040001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	17.851	31,12	555.523,12	0,07	549.275,27	43,19	26,22	0,00	26,22
10822204	202306060046 9612870001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	0	42,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822205	202306060046 9612890001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.473	25,11	187.647,03	0,23	187.348,11	47,91	29,08	0,00	29,08
10822210	202306060046 9640460001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	951	31,12	29.595,12	0,10	29.262,27	3,29	1,99	0,00	1,99
10822211	202306060046 9640580001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	435	41,32	17.974,20	1,78	18.822,45	35,27	21,40	0,00	21,40
10822216	202306060046 9708520001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	0	21,32	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822217	202306060046 9724270001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	7,33	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822219	202306060046 9725930001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	0	42,50	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10822221	202306060046 9729960001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	63.326	28,13	1.781.360,38	0,02	1.991.602,70	39,58	24,03	0,00	24,03
10822721	202306060046 9340750001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	CPFEE3	13.486	29,74	401.073,64	0,03	463.783,54	13,37	8,11	0,00	8,11
10822722	202306060046 9360550001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	661	11,52	7.614,72	0,58	8.110,47	4,89	2,97	0,00	2,97
10822823	202306060046 5213310001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	149	13,92	2.074,08	3,78	2.178,38	8,57	5,19	0,00	5,19



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10822831	202306060046 4801030001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	242	13,92	3.368,64	3,78	3.538,04	13,92	8,44	0,00	8,44
10822833	202306060046 4800830001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIAA3	918	2,26	2.074,68	2,36	1.973,70	5,38	3,26	0,00	3,26
10822857	202306060046 3340360001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	163	38,99	6.355,37	4,62	7.098,65	31,97	19,39	0,00	19,39
10822880	202306060046 1927550001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIAA3	6.260	2,26	14.147,60	2,36	13.459,00	36,71	22,27	0,00	22,27
10822933	202306060045 8706850001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIAA3	100	2,26	226,00	2,36	215,00	0,59	0,35	0,00	0,35
10822958	202306060045 5157560001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	100	15,17	1.517,00	6,19	1.982,00	10,16	6,15	0,00	6,15
10822960	202306060045 5157320001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	52	15,17	788,84	6,19	1.030,64	5,28	3,20	0,00	3,20
10822980	202306060045 5095790001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	415	13,92	5.776,80	3,78	6.067,30	23,86	14,47	0,00	14,47
10822991	202306060045 5092200001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	24,25	0,00	1,15	0,00	21,46	13,02	0,00	13,02
10823002	202306060045 4977280001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	PETR3	22.782	30,58	696.673,56	2,31	754.084,20	1.770,03	1.074,12	0,00	1.074,12
10823044	202306060045 4682400001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.259	13,92	17.525,28	3,78	18.406,58	72,40	43,92	0,00	43,92
10823069	202306060045 4605590001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	LREN3	453	20,46	9.268,38	0,16	9.060,00	1,65	0,99	0,00	0,99
10823075	202306060045 4605500001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.005	17,98	18.069,90	2,77	18.984,45	54,94	33,33	0,00	33,33
10823087	202306060045 4605360001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	202	42,93	8.671,86	0,80	9.229,38	7,68	4,66	0,00	4,66
10823098	202306060045 4605270001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	180	19,06	3.430,80	1,24	3.623,40	4,70	2,85	0,00	2,85
10823106	202306060045 4605180001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	211	14,09	2.972,99	4,57	2.964,55	14,80	8,97	0,00	8,97
10823151	202306060045 4604630001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.175	25,11	29.504,25	0,23	29.457,25	7,53	4,57	0,00	4,57
10823205	202306060045 4592530001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	175	18,50	3.237,50	0,66	3.223,50	2,37	1,43	0,00	1,43
10823219	202306060045 4591360001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	2.294	19,45	44.618,30	0,03	42.530,76	1,49	0,90	0,00	0,90
10823237	202306060045 4581830001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	493	21,32	10.510,76	2,70	10.732,61	31,16	18,90	0,00	18,90
10823241	202306060045 4581670001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ELET6	725	40,87	29.630,75	2,12	32.277,00	69,15	41,96	0,00	41,96
10823249	202306060045 4581510001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	102	44,84	4.573,68	0,12	5.038,80	0,61	0,37	0,00	0,37

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10823255	202306060045 2157120001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	249	11,26	2.803,74	0,74	2.621,97	2,30	1,39	0,00	1,39
10823276	202306060044 7678190001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.210	8,89	10.756,90	2,04	15.935,70	24,16	14,66	0,00	14,66
10823293	202306060044 2408740001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	586	41,32	24.213,52	1,78	25.356,22	47,51	28,83	0,00	28,83
10823295	202306060044 2408690001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	231	14,09	3.254,79	4,57	3.245,55	16,20	9,82	0,00	9,82
10823300	202306060044 2311140001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	332	7,46	2.476,72	0,07	2.752,28	0,19	0,11	0,00	0,11
10823318	202306060044 2246740001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	10	42,93	429,30	0,80	456,90	0,38	0,23	0,00	0,23
10823319	202306060044 2246690001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	111	42,93	4.765,23	0,80	5.071,59	4,22	2,56	0,00	2,56
10823323	202306060044 2200100001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9.396	15,17	142.537,32	6,19	186.228,72	954,38	578,68	0,00	578,68
10823380	202306060044 2178130001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.918	17,98	142.365,64	2,77	149.571,02	432,87	262,65	0,00	262,65
10823424	202306060044 2165400001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	PETR3	4.784	30,58	146.294,72	2,31	158.350,40	371,69	225,55	0,00	225,55
10823430	202306060043 7832510001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	30.373	2,26	68.642,98	2,36	65.301,95	178,14	108,09	0,00	108,09
10823485	202306060042 7421400001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	12.642	21,32	269.527,44	2,70	275.216,34	799,04	484,84	0,00	484,84
10823488	202306060042 7405160001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.442	44,84	109.499,28	0,12	120.634,80	14,59	8,85	0,00	8,85
10823489	202306060042 7405100001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	COGN3	808	2,93	2.367,44	0,66	2.634,08	1,73	1,05	0,00	1,05
10823495	202306060042 7404330001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	605	4,72	2.855,60	0,43	2.776,95	1,36	0,82	0,00	0,82
10823529	202306060042 0332880001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	46.625	13,92	649.020,00	3,78	681.657,50	2.681,15	1.626,52	0,00	1.626,52
10823580	202306060039 9548940001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,02	0,00	0,02	0,00	21,84	13,26	0,00	13,26
10823588	202306060039 8251720001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	7.830	11,26	88.165,80	0,74	82.449,90	72,25	43,86	0,00	43,86
10823604	202306060038 9320220001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	682	11,52	7.856,64	0,58	8.368,14	5,05	3,06	0,00	3,06
10823606	202306060038 9306110001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	18	11,64	209,52	0,14	212,76	0,03	0,01	0,00	0,01
10823611	202306060038 9252790001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	392	11,52	4.515,84	0,58	4.809,84	2,90	1,76	0,00	1,76
10823630	202306060037 1781150001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.653	15,17	40.246,01	6,19	52.582,46	269,47	163,39	0,00	163,39

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10823632	202306060037 1781120001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	652	15,17	9.890,84	6,19	12.922,64	66,23	40,15	0,00	40,15
10823647	202306060036 5151790001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	14.086	11,26	158.608,36	0,74	148.325,58	129,98	78,90	0,00	78,90
10823649	202306060036 1901890001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	10.966	11,26	123.477,16	0,74	115.471,98	101,19	61,42	0,00	61,42
10823662	202306060035 4660250001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.146	15,17	62.894,82	6,19	82.173,72	421,12	255,34	0,00	255,34
10823671	202306060035 4634240001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	842	41,32	34.791,44	1,78	36.433,34	68,27	41,43	0,00	41,43
10823673	202306060034 4771100001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	135	15,17	2.047,95	6,19	2.675,70	13,71	8,31	0,00	8,31
10823674	202306060034 1081220001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.319	15,17	50.349,23	6,19	65.782,58	337,12	204,41	0,00	204,41
10837271	202306070045 5953030001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	18.213	14,16	257.896,08	3,79	266.274,06	1.068,16	609,83	0,00	609,83
10837295	202306070045 5925380001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.650	21,48	78.402,00	2,68	79.460,50	230,73	131,76	0,00	131,76
10837304	202306070045 5896150001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.628	21,48	77.929,44	2,68	78.981,56	229,34	130,96	0,00	130,96
10837326	202306070045 5607420001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	200	5,58	1.116,00	0,10	1.008,00	0,12	0,07	0,00	0,07
10837333	202306070045 5602340001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	USIM5	342	7,42	2.537,64	0,20	2.417,94	0,56	0,32	0,00	0,32
10837381	202306070045 5469810001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	MULT3	504	26,46	13.335,84	5,37	13.945,68	77,73	44,36	0,00	44,36
10837394	202306070045 5426250001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR3	17.561	31,03	544.917,83	2,54	581.269,10	1.520,79	868,50	0,00	868,50
10837405	202306070045 5404260001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.173	21,48	89.636,04	2,68	90.846,21	263,79	150,64	0,00	150,64
10837471	202306070044 2670540001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.464	17,94	26.264,16	2,76	27.654,96	79,57	45,44	0,00	45,44
10837475	202306070044 2670410001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	246	17,94	4.413,24	2,76	4.646,94	13,37	7,63	0,00	7,63
10837487	202306070044 2635260001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,29	0,00	3,38	0,00	394,30	225,13	0,00	225,13
10837510	202306070044 2551680001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.928	16,54	48.429,12	0,03	48.165,60	1,61	0,92	0,00	0,92
10837524	202306070044 2550550001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	38	16,54	628,52	0,03	625,10	0,02	0,01	0,00	0,01
10837533	202306070044 2550080001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.920	16,54	64.836,80	0,03	64.484,00	2,16	1,23	0,00	1,23
10837537	202306070044 2548060001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	2.261	28,84	65.207,24	0,02	72.691,15	1,45	0,82	0,00	0,82



# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10837555	202306070044 2539820001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	9.290	17,19	159.695,10	3,25	173.815,90	568,51	324,61	0,00	324,61
10837613	202306070042 8016700001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	38,10	0,00	0,02	0,00	26,09	14,91	0,00	14,91
10837618	202306070042 7977370001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	151	19,61	2.961,11	0,03	2.799,54	0,10	0,05	0,00	0,05
10837620	202306070042 7972320001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TAE11	880	37,15	32.692,00	2,65	33.123,20	95,14	54,33	0,00	54,33
10837655	202306070042 7904710001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	790	21,48	16.969,20	2,68	17.198,30	49,94	28,51	0,00	28,51
10837667	202306070041 5784590001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.340	29,43	127.726,20	0,06	130.113,20	8,51	4,86	0,00	4,86
10837688	202306070040 2406110001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PRI03	496	34,49	17.107,04	0,09	18.391,68	1,71	0,97	0,00	0,97
10837699	202306070039 1563850001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	739	53,57	39.588,23	0,07	41.805,23	3,08	1,75	0,00	1,75
10837700	202306070039 0822550001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	200	53,57	10.714,00	0,07	11.314,00	0,83	0,47	0,00	0,47
10837710	202306070038 0245320001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ELET6	1.519	42,22	64.132,18	2,01	67.625,88	141,96	81,08	0,00	81,08
10837712	202306070038 0232370001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	38,10	0,00	0,02	0,00	51,02	29,15	0,00	29,15
10837719	202306070037 2207540001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	994	22,47	22.335,18	0,71	22.076,74	17,56	10,03	0,00	10,03
10837738	202306070034 6819590001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.633	14,46	23.613,18	0,09	23.858,13	2,36	1,34	0,00	1,34
10837742	202306070034 6712460001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	106.729	14,68	1.566.781,72	0,73	1.644.693,89	1.266,73	723,72	0,00	723,72
10837748	202306070031 3130010001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	27.582	14,68	404.903,76	0,73	425.038,62	327,36	187,03	0,00	187,03
10840205	202306070046 9810610001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	156	12,11	1.889,16	0,07	2.006,16	0,15	0,08	0,00	0,08
10840213	202306070046 9811650001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	152	13,14	1.997,28	0,13	1.843,76	0,29	0,16	0,00	0,16
10840216	202306070046 9811850001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	100	44,82	4.482,00	0,16	5.020,00	0,80	0,45	0,00	0,45
10840219	202306070046 9812260001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	2.727	2,35	6.408,45	2,36	5.863,05	16,63	9,49	0,00	9,49
10840232	202306070046 9816180001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	2.382	24,33	57.954,06	0,07	60.407,52	4,51	2,57	0,00	2,57
10840235	202306070046 9816590001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	519	77,63	40.289,97	2,36	41.037,33	104,56	59,71	0,00	59,71
10840236	202306070046 9816730001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.301	14,28	47.138,28	4,55	46.379,05	233,62	133,35	0,00	133,35

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10840237	202306070046 9816800001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.393	17,94	114.690,42	2,76	120.763,77	347,48	198,42	0,00	198,42
10840238	202306070046 9817050001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	436	45,42	19.803,12	0,06	21.538,40	1,32	0,75	0,00	0,75
10840239	202306070046 9817220001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MULT3	4.702	26,46	124.414,92	5,37	130.104,34	725,20	413,88	0,00	413,88
10840242	202306070046 9817330001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	3.956	12,11	47.907,16	0,07	50.874,16	3,72	2,12	0,00	2,12
10840244	202306070046 9817640001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.069	15,10	16.141,90	0,06	17.895,06	1,08	0,61	0,00	0,61
10840245	202306070046 9817810001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	48.356	16,54	799.808,24	0,03	795.456,20	26,66	15,23	0,00	15,23
10840247	202306070046 9818030001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	5.319	4,85	25.797,15	1,47	25.743,96	41,86	23,91	0,00	23,91
10840251	202306070046 9818370001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	99	40,66	4.025,34	4,62	4.311,45	20,25	11,55	0,00	11,55
10840261	202306070046 9824380001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	6.785	19,61	133.053,85	0,03	125.793,90	4,43	2,53	0,00	2,53
10840262	202306070046 9824480001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	5.463	15,10	82.491,30	0,06	91.450,62	5,50	3,14	0,00	3,14
10840265	202306070046 9837610001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.778	4,77	8.481,06	0,06	7.432,04	0,57	0,32	0,00	0,32
10840266	202306070046 9839210001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	263	4,77	1.254,51	0,06	1.099,34	0,08	0,04	0,00	0,04
10840268	202306070046 9839310001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	324	17,19	5.569,56	3,25	6.062,04	19,83	11,32	0,00	11,32
10840269	202306070046 9839330001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	144	19,49	2.806,56	1,20	2.898,72	3,72	2,12	0,00	2,12
10840270	202306070046 9839630001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	454	15,95	7.241,30	6,03	8.998,28	47,26	26,97	0,00	26,97
10840275	202306070046 9847290001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	300	4,77	1.431,00	0,06	1.254,00	0,10	0,05	0,00	0,05
10840279	202306070046 9853170001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	42.326	45,42	1.922.446,92	0,06	2.090.904,40	128,13	73,21	0,00	73,21
10840280	202306070046 9853460001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	9.926	24,33	241.499,58	0,07	251.723,36	18,78	10,72	0,00	10,72
10840284	202306070046 9854480001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	66	37,62	2.482,92	3,17	2.253,90	8,62	4,92	0,00	4,92
10840285	202306070046 9855290001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	COGN3	23.009	3,06	70.407,54	0,60	75.009,34	46,81	26,74	0,00	26,74
10840294	202306070046 9894430001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	734	2,35	1.724,90	2,36	1.578,10	4,48	2,55	0,00	2,55
10840295	202306070046 9894770001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	880	42,29	37.215,20	1,78	38.077,60	73,03	41,71	0,00	41,71

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10840297	202306070046 9895100001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	362	42,29	15.308,98	1,78	15.663,74	30,04	17,15	0,00	17,15
10840298	202306070046 9895110001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	MRF33	0	6,98	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10840299	202306070046 9912250001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	11.650	14,68	171.022,00	0,73	179.526,50	138,27	78,99	0,00	78,99
10840300	202306070046 9912290001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.009	14,68	58.852,12	0,73	61.778,69	47,58	27,18	0,00	27,18
10840301	202306070046 9913910001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	351	14,68	5.152,68	0,73	5.408,91	4,17	2,38	0,00	2,38
10840303	202306070046 9924640001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	402	43,33	17.418,66	0,78	18.367,38	15,04	8,59	0,00	8,59
10840304	202306070046 9931790001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	2.629	11,65	30.627,85	0,14	31.074,78	4,76	2,72	0,00	2,72
10840307	202306070046 9968470001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	0	9,46	0,00	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10840308	202306070046 9974280001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	904	19,49	17.618,96	1,20	18.197,52	23,37	13,34	0,00	13,34
10840312	202306070046 9979900001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	SANB11	4.199	30,23	126.935,77	7,83	128.615,37	1.067,70	609,02	0,00	609,02
10840313	202306070046 9980320001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	695	4,77	3.315,15	0,06	2.905,10	0,22	0,12	0,00	0,12
10840317	202306070047 0007610001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	2.078	44,82	93.135,96	0,16	104.315,60	16,55	9,45	0,00	9,45
10840319	202306070047 0007710001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	210	44,82	9.412,20	0,16	10.542,00	1,67	0,95	0,00	0,95
10840320	202306070047 0013380001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.272	4,77	10.837,44	0,06	9.496,96	0,72	0,41	0,00	0,41
10840322	202306070047 0066160001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	RADL3	399	28,09	11.207,91	2,26	11.810,40	27,87	15,91	0,00	15,91
10840324	202306070047 0066730001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	RADL3	13	28,09	365,17	2,26	384,80	0,91	0,51	0,00	0,51
10840331	202306070047 0084820001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.421	4,77	16.318,17	0,06	14.299,78	1,09	0,62	0,00	0,62
10840904	202306070046 9819100001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VALE3	178.453	67,85	12.108.036,05	0,05	11.460.251,66	672,52	384,29	0,00	384,29
10840905	202306070046 9963800001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	529	19,66	10.400,14	1,93	11.563,94	22,11	12,63	0,00	12,63
10840906	202306070046 9963940001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	261	18,82	4.912,02	0,66	4.807,62	3,59	2,05	0,00	2,05
10840909	202306070047 0080990001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	258	8,81	2.272,98	12,76	2.213,64	30,53	17,39	0,00	17,39
10840910	202306070047 0081120001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.853	4,77	13.608,81	0,06	11.925,54	0,91	0,51	0,00	0,51

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10840911	202306070047 0081310001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	1.060	17,19	18.221,40	3,25	19.832,60	64,87	37,03	0,00	37,03
10840912	202306070047 0083410001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.994	28,09	56.011,46	2,26	59.022,40	139,26	79,53	0,00	79,53
10840913	202306070047 0083800001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	TAE11	335	37,15	12.445,25	2,65	12.609,40	36,22	20,68	0,00	20,68
10840914	202306070047 0084180001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	10.480	42,29	443.199,20	1,78	453.469,60	869,69	496,75	0,00	496,75
10840915	202306070047 0095190001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.274	4,77	15.616,98	0,06	13.685,32	1,04	0,59	0,00	0,59
10844835	202306090046 7564030001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.792	14,83	56.235,36	0,68	58.434,72	42,36	22,68	0,00	22,68
10844904	202306090045 9101450001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	199	14,83	2.951,17	0,68	3.066,59	2,22	1,19	0,00	1,19
10844940	202306090045 7490110001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	51.926	14,83	770.062,58	0,68	800.179,66	580,07	310,69	0,00	310,69
10844947	202306090045 6839700001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	232	14,83	3.440,56	0,68	3.575,12	2,59	1,38	0,00	1,38
10844956	202306090045 6701930001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	228	4,64	1.057,92	0,06	953,04	0,07	0,03	0,00	0,03
10844968	202306090045 6698410001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	15.742	8,87	139.631,54	12,30	135.066,36	1.811,40	967,48	0,00	967,48
10844992	202306090045 6640840001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	2.280	25,27	57.615,60	0,98	64.113,60	62,47	33,45	0,00	33,45
10844993	202306090045 6640820001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.472	25,27	37.197,44	0,98	41.392,64	40,33	21,59	0,00	21,59
10845002	202306090045 6590640001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.217	4,64	10.286,88	0,06	9.267,06	0,69	0,36	0,00	0,36
10845040	202306090045 6511360001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETR3	20.023	32,03	641.336,69	2,53	662.761,30	1.782,91	954,51	0,00	954,51
10845053	202306090045 6511080001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	889	25,05	22.269,45	0,21	22.287,23	5,19	2,78	0,00	2,78
10845096	202306090045 6380940001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	9.193	21,46	197.281,78	2,57	200.131,61	557,02	298,20	0,00	298,20
10845195	202306090045 6263670001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	17,78	0,00	2,76	0,00	185,95	99,54	0,00	99,54
10845245	202306090045 6263220001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	360	30,77	11.077,20	0,03	12.380,40	0,37	0,19	0,00	0,19
10845254	202306090045 6263140001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	754	45,67	34.435,18	0,05	37.247,60	1,91	1,02	0,00	1,02
10845290	202306090045 6262790001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.385	16,58	56.123,30	0,03	55.683,25	1,87	1,00	0,00	1,00
10845300	202306090045 6262720001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	AURE3	510	14,22	7.252,20	0,07	7.308,30	0,56	0,30	0,00	0,30

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10845329	202306090045 624660001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	0	37,97	0,00	3,11	0,00	48,54	25,98	0,00	25,98
10845339	202306090045 6246230001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ELET3	500	37,98	18.990,00	0,03	19.875,00	0,63	0,33	0,00	0,33
10845344	202306090045 3343230001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.416	14,83	35.829,28	0,68	37.230,56	26,99	14,45	0,00	14,45
10845350	202306090045 3341540001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	6.130	14,83	90.907,90	0,68	94.463,30	68,48	36,67	0,00	36,67
10845383	202306090045 1577950001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	27.993	14,83	415.136,19	0,68	431.372,13	312,71	167,49	0,00	167,49
10845385	202306090045 1158290001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.949	14,83	43.733,67	0,68	45.444,09	32,94	17,64	0,00	17,64
10845398	202306090044 9307200001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.607	14,83	53.491,81	0,68	55.583,87	40,29	21,58	0,00	21,58
10845419	202306090044 8028240001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	97	14,83	1.438,51	0,68	1.494,77	1,08	0,58	0,00	0,58
10845482	202306090044 3126450001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	597	46,16	27.557,52	0,11	26.399,34	3,37	1,80	0,00	1,80
10845489	202306090044 3126310001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	31	46,16	1.430,96	0,11	1.370,82	0,17	0,09	0,00	0,09
10845491	202306090044 3126280001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.932	46,16	135.341,12	0,11	129.653,04	16,53	8,85	0,00	8,85
10845492	202306090044 3126270001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	717	46,16	33.096,72	0,11	31.705,74	4,04	2,16	0,00	2,16
10845493	202306090044 3126250001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	68	46,16	3.138,88	0,11	3.006,96	0,38	0,20	0,00	0,20
10845496	202306090044 3126190001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	613	46,16	28.296,08	0,11	27.106,86	3,46	1,85	0,00	1,85
10845500	202306090044 3124810001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	37.121	14,83	550.504,43	0,68	572.034,61	414,68	222,11	0,00	222,11
10845515	202306090044 3029840001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.498	14,83	244.665,34	0,68	254.234,18	184,30	98,71	0,00	98,71
10845520	202306090044 3029790001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	7.217	14,83	107.028,11	0,68	111.213,97	80,62	43,18	0,00	43,18
10845528	202306090044 2930180001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	RADL3	218	28,35	6.180,30	2,27	6.452,80	15,43	8,26	0,00	8,26
10845534	202306090044 2927620001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	307	42,52	13.053,64	1,68	13.283,89	24,19	12,95	0,00	12,95
10845565	202306090044 2907010001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	129	16,58	2.138,82	0,03	2.122,05	0,07	0,03	0,00	0,03
10845568	202306090044 2906730001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	58	16,58	961,64	0,03	954,10	0,03	0,01	0,00	0,01
10845640	202306090044 2904600001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	84.425	3,97	335.167,25	0,74	284.512,25	274,68	147,12	0,00	147,12

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:39

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10845723	202306090043 7721040001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	9.706	14,83	143.939,98	0,68	149.569,46	108,43	58,07	0,00	58,07
10845728	202306090043 7720360001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.335	14,83	79.118,05	0,68	82.212,35	59,60	31,92	0,00	31,92
10845758	202306090043 4586060001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	23.893	14,83	354.333,19	0,68	368.191,13	266,91	142,96	0,00	142,96
10845768	202306090043 4585840001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	42.929	14,83	636.637,07	0,68	661.535,89	479,57	256,86	0,00	256,86
10845809	202306090042 6797180001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	849	14,83	12.590,67	0,68	13.083,09	9,48	5,07	0,00	5,07
10845836	202306090041 8499150001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	183	14,83	2.713,89	0,68	2.820,03	2,04	1,09	0,00	1,09
10845858	202306090041 6313630001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETR3	7.795	32,03	249.673,85	2,53	258.014,50	694,09	371,59	0,00	371,59
10845862	202306090041 6203960001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	6.275	45,67	286.579,25	0,05	309.985,00	15,92	8,52	0,00	8,52
10845907	202306090040 2632200001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,39	0,00	0,01	0,00	7,43	3,98	0,00	3,98
10845916	202306090039 8612380001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	34.717	14,83	514.853,11	0,68	534.988,97	387,83	207,72	0,00	207,72
10845925	202306090039 0249190001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.730	45,67	124.679,10	0,05	134.862,00	6,93	3,70	0,00	3,70
10845943	202306090038 0505840001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	165	18,98	3.131,70	0,61	3.039,30	2,12	1,13	0,00	1,13
10845947	202306090038 0396770001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	COGN3	1.708	3,12	5.328,96	0,59	5.568,08	3,48	1,86	0,00	1,86
10845969	202306090036 2241370001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	16.095	29,65	477.216,75	0,06	482.528,10	31,81	17,03	0,00	17,03
10849500	202306090047 0338390001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	607	17,63	10.701,41	3,33	10.598,22	39,02	20,88	0,00	20,88
10849502	202306090047 0346970001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	289	25,29	7.308,81	0,78	8.051,54	6,31	3,38	0,00	3,38
10849503	202306090047 0352320001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	190	23,34	4.434,60	0,40	4.487,80	1,97	1,05	0,00	1,05
10849505	202306090047 0352620001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.899	11,43	21.705,57	0,76	21.268,80	18,27	9,78	0,00	9,78
10849507	202306090047 0352860001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.281	9,94	12.733,14	2,04	16.870,77	28,60	15,31	0,00	15,31
10849508	202306090047 0352880001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	158.047	2,45	387.215,15	2,36	339.801,05	1.004,87	537,99	0,00	537,99
10849511	202306090047 0354080001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	COGN3	1.644	3,12	5.129,28	0,59	5.359,44	3,35	1,79	0,00	1,79
10849512	202306090047 0361730001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	3.238	9,94	32.185,72	2,04	42.644,46	72,30	38,71	0,00	38,71

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10849514	202306090047 0362040001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.936	14,32	56.363,52	3,79	57.544,32	233,45	124,94	0,00	124,94
10849515	202306090047 0362110001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.377	14,32	62.678,64	3,79	63.991,74	259,60	138,94	0,00	138,94
10849518	202306090047 0363520001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	334	5,55	1.853,70	0,10	1.683,36	0,21	0,11	0,00	0,11
10849519	202306090047 0363680001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	5.370	17,78	95.478,60	2,76	101.439,30	289,27	154,85	0,00	154,85
10849522	202306090047 0364100001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	3.741	5,55	20.762,55	0,10	18.854,64	2,31	1,23	0,00	1,23
10849523	202306090047 0364190001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TAEE11	445	37,49	16.683,05	2,39	16.749,80	43,84	23,47	0,00	23,47
10849525	202306090047 0364320001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	212	24,57	5.208,84	0,07	5.376,32	0,41	0,21	0,00	0,21
10849526	202306090047 0364360001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	216	8,87	1.915,92	7,14	1.803,60	14,74	7,88	0,00	7,88
10849527	202306090047 0364530001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	459	16,58	7.610,22	0,03	7.550,55	0,25	0,13	0,00	0,13
10849528	202306090047 0366860001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	54.250	14,83	804.527,50	0,68	835.992,50	606,04	324,60	0,00	324,60
10849531	202306090047 0385530001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.023	19,34	19.784,82	0,03	18.966,42	0,66	0,35	0,00	0,35
10849532	202306090047 0385600001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.003	14,02	42.102,06	4,61	42.192,15	211,36	113,09	0,00	113,09
10849543	202306090047 0414860001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.819	17,63	173.108,97	3,33	171.439,74	631,22	337,86	0,00	337,86
10849555	202306090047 0481270001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	34.001	29,01	986.369,01	0,02	1.069.331,45	21,92	11,74	0,00	11,74
10849557	202306090047 0481720001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	12.597	4,64	58.450,08	0,06	52.655,46	3,90	2,08	0,00	2,08
10849562	202306090047 0482250001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PRI03	15.300	34,73	531.369,00	0,06	567.324,00	35,42	18,97	0,00	18,97
10849565	202306090047 0488090001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	163	43,36	7.067,68	0,92	7.447,47	7,20	3,85	0,00	3,85
10849569	202306090047 0488690001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	351	25,29	8.876,79	0,78	9.778,86	7,67	4,10	0,00	4,10
10849571	202306090047 0488790001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	543	2,45	1.330,35	2,36	1.167,45	3,45	1,84	0,00	1,84
10849573	202306090047 0560000001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.736	8,87	15.398,32	12,30	14.894,88	199,76	106,69	0,00	106,69
10849575	202306090047 0586250001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.433	3,97	5.689,01	0,74	4.829,21	4,66	2,49	0,00	2,49
10849578	202306090047 0586940001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	894	29,65	26.507,10	0,06	26.802,12	1,77	0,94	0,00	0,94

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10849579	202306090047 0587570001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.477	4,64	16.133,28	0,06	14.533,86	1,08	0,57	0,00	0,57
10849580	202306090047 0587940001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	7.021	4,64	32.577,44	0,06	29.347,78	2,17	1,16	0,00	1,16
10849582	202306090047 0612340001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	0	22,39	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849592	202306090047 0623830001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	41.511	25,05	1.039.850,55	0,18	1.040.680,77	207,80	111,31	0,00	111,31
10849596	202306090047 0660890001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	21.086	2,45	51.660,70	2,30	45.334,90	130,69	69,97	0,00	69,97
10849602	202306090047 0686410001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	6.758	17,31	116.980,98	0,04	120.697,88	5,20	2,78	0,00	2,78
10849604	202306090047 0686560001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	25,29	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849605	202306090047 0686610001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	545	19,34	10.540,30	0,03	10.104,30	0,35	0,18	0,00	0,18
10849606	202306090047 0686820001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	208	17,63	3.667,04	3,33	3.631,68	13,37	7,15	0,00	7,15
10849610	202306090047 0714870001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.500	28,80	43.200,00	1,80	44.295,00	85,72	45,89	0,00	45,89
10849612	202306090047 0714930001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10849613	202306090047 0714980001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10849614	202306090047 0715000001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.500	28,80	43.200,00	1,80	44.295,00	85,72	45,89	0,00	45,89
10849615	202306090047 0715010001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10849617	202306090047 0715080001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849618	202306090047 0715090001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10849622	202306090047 0715200001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10849624	202306090047 0715270001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	400	28,80	11.520,00	1,80	11.812,00	22,86	12,23	0,00	12,23
10849629	202306090047 0715380001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	900	28,80	25.920,00	1,80	26.577,00	51,43	27,53	0,00	27,53
10849630	202306090047 0715410001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	400	28,80	11.520,00	1,80	11.812,00	22,86	12,23	0,00	12,23
10849631	202306090047 0715420001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.000	28,80	28.800,00	1,80	29.530,00	57,14	30,59	0,00	30,59
10849634	202306090047 0715460001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.000	28,80	28.800,00	1,80	29.530,00	57,14	30,59	0,00	30,59



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10849640	202306090047 0715570001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.000	28,80	28.800,00	1,80	29.530,00	57,14	30,59	0,00	30,59
10849645	202306090047 0715650001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849649	202306090047 0715730001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.000	28,80	28.800,00	1,80	29.530,00	57,14	30,59	0,00	30,59
10849652	202306090047 0715800001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.000	28,80	28.800,00	1,80	29.530,00	57,14	30,59	0,00	30,59
10849654	202306090047 0715820001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849655	202306090047 0715840001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	0	28,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849658	202306090047 0715880001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849663	202306090047 0715990001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849668	202306090047 0716050001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	0	28,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10849669	202306090047 0716140001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849671	202306090047 0716200001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	4	28,80	115,20	1,80	118,12	0,23	0,12	0,00	0,12
10849672	202306090047 0716220001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849674	202306090047 0716250001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849676	202306090047 0716280001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849685	202306090047 0716400001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	600	28,80	17.280,00	1,80	17.718,00	34,29	18,35	0,00	18,35
10849687	202306090047 0716460001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	600	28,80	17.280,00	1,80	17.718,00	34,29	18,35	0,00	18,35
10849688	202306090047 0716470001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849692	202306090047 0716600001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	200	28,80	5.760,00	1,80	5.906,00	11,43	6,11	0,00	6,11
10849693	202306090047 0716610001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849694	202306090047 0716620001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	300	28,80	8.640,00	1,80	8.859,00	17,14	9,17	0,00	9,17
10849696	202306090047 0716650001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	25	28,80	720,00	1,80	738,25	1,43	0,76	0,00	0,76
10849697	202306090047 0716700001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1	28,80	28,80	1,80	29,53	0,06	0,03	0,00	0,03

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10849698	202306090047 071680001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	2	28,80	57,60	1,80	59,06	0,11	0,06	0,00	0,06
10849700	202306090047 071684001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849702	202306090047 071686001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1	28,80	28,80	1,80	29,53	0,06	0,03	0,00	0,03
10849706	202306090047 071697001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	100	28,80	2.880,00	1,80	2.953,00	5,71	3,05	0,00	3,05
10849708	202306090047 071699001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	82	28,80	2.361,60	1,80	2.421,46	4,69	2,50	0,00	2,50
10849712	202306090047 071715001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	500	28,80	14.400,00	1,80	14.765,00	28,57	15,29	0,00	15,29
10850213	202306090047 033088001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	263	25,05	6.588,15	0,21	6.593,41	1,54	0,82	0,00	0,82
10850215	202306090047 033158001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	436	11,88	5.179,68	0,55	5.349,72	3,16	1,69	0,00	1,69
10850216	202306090047 066776001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	14.729	14,02	206.500,58	4,61	206.942,45	1.036,68	554,71	0,00	554,71
10850217	202306090047 067942001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	388	11,43	4.434,84	0,76	4.345,60	3,73	1,99	0,00	1,99
10850219	202306090047 076211001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	11.526	8,67	99.930,42	3,21	102.696,66	351,43	188,11	0,00	188,11
10850220	202306090047 076451001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	728	17,10	12.448,80	3,00	13.620,88	40,95	21,92	0,00	21,92
10850221	202306090047 076565001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.432	4,64	6.644,48	0,06	5.985,76	0,44	0,23	0,00	0,23
10854258	202305030044 411428001-2	30/03/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	98	0,00	0,00	0,04	3.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10854259	202305030044 652551001-2	05/04/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	18	0,00	0,00	0,04	578,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10854260	202305030044 675621001-2	06/04/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	57	0,00	0,00	0,04	1.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10854261	202305030045 323387001-2	26/04/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	23	0,00	0,00	0,06	739,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10854262	202305030045 435148001-2	28/04/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	2	0,00	0,00	0,06	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10854263	202305030045 435185001-2	28/04/2023	28/11/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EQTL9	3	0,00	0,00	0,06	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10856698	202306120025 007143001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	200	15,03	3.006,00	0,65	3.082,00	2,16	1,08	0,00	1,08
10856699	202306120030 724568001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	20.783	15,03	312.368,49	0,65	320.266,03	224,95	112,45	0,00	112,45
10856700	202306120033 167425001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	21.748	15,03	326.872,44	0,65	335.136,68	235,40	117,67	0,00	117,67

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10856702	202306120038 0574090001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.845	16,57	30.571,65	6,45	36.567,90	213,06	106,34	0,00	106,34
10856703	202306120038 0575590001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	13.597	15,03	204.362,91	0,65	209.529,77	147,17	73,57	0,00	73,57
10856706	202306120039 0310230001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	12	16,57	198,84	6,45	237,84	1,39	0,69	0,00	0,69
10856707	202306120040 2919500001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	166	5,68	942,88	0,10	836,64	0,10	0,05	0,00	0,05
10856708	202306120040 3017060001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	COGN3	274	3,19	874,06	0,64	893,24	0,62	0,30	0,00	0,30
10856709	202306120041 6734350001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	AURE3	143	14,26	2.039,18	0,06	2.049,19	0,14	0,06	0,00	0,06
10856710	202306120041 6741160001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ELET3	147	38,57	5.669,79	0,03	5.843,25	0,19	0,09	0,00	0,09
10856712	202306120042 9260380001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	580	5,68	3.294,40	0,10	2.923,20	0,37	0,18	0,00	0,18
10856713	202306120044 3303910001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	307	18,06	5.544,42	2,74	5.799,23	16,68	8,33	0,00	8,33
10856714	202306120044 3315390001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	59	19,03	1.122,77	0,59	1.086,78	0,73	0,36	0,00	0,36
10856715	202306120044 3450010001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	105.702	4,31	455.575,62	0,20	462.974,76	101,15	50,57	0,00	50,57
10856719	202306120045 6841370001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.416	79,12	112.033,92	2,33	111.963,12	287,08	143,44	0,00	143,44
10856720	202306120045 6842260001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	149	47,00	7.003,00	0,05	7.360,60	0,39	0,19	0,00	0,19
10856721	202306120045 6842340001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	AURE3	318	14,26	4.534,68	0,06	4.556,94	0,30	0,15	0,00	0,15
10856722	202306120045 6842490001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	148	31,22	4.620,56	0,02	5.089,72	0,10	0,05	0,00	0,05
10856724	202306120045 6843560001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	4.429	19,58	86.719,82	0,97	89.155,77	93,06	46,51	0,00	46,51
10856726	202306120045 6895290001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	191	16,85	3.218,35	0,03	3.141,95	0,11	0,05	0,00	0,05
10856727	202306120045 6895550001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	103	4,60	473,80	0,06	430,54	0,03	0,01	0,00	0,01
10856729	202306120045 6948100001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.657	15,03	69.994,71	0,65	71.764,37	50,41	25,19	0,00	25,19
10856730	202306120045 6956130001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	USIM5	10.946	7,37	80.672,02	0,09	77.388,22	8,06	4,03	0,00	4,03
10856731	202306120045 6956350001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	USIM5	9.537	7,37	70.287,69	0,09	67.426,59	7,03	3,51	0,00	3,51
10856734	202306120045 7064730001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RADL3	4.282	28,70	122.893,40	2,27	126.747,20	306,88	153,34	0,00	153,34

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10856735	202306120045 7072420001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	361	19,58	7.068,38	0,97	7.266,93	7,59	3,79	0,00	3,79
10856736	202306120045 7072800001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	636	31,20	19.843,20	0,09	19.569,72	1,98	0,99	0,00	0,99
10856740	202306120045 7263310001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	361	16,57	5.981,77	6,45	7.155,02	41,69	20,80	0,00	20,80
10856741	202306120045 7263330001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	107	13,16	1.408,12	18,39	1.471,25	26,66	13,26	0,00	13,26
10856743	202306120045 7306660001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	22,54	0,00	0,02	0,00	3,43	1,71	0,00	1,71
10856744	202306120045 7360850001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	713	14,63	10.431,19	3,79	10.424,06	43,20	21,57	0,00	21,57
10859522	202306120047 0863420001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CASH3	100	9,26	926,00	1,29	781,00	1,32	0,65	0,00	0,65
10859523	202306120047 0863670001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.629	16,57	43.562,53	6,45	52.106,78	303,60	151,53	0,00	151,53
10859525	202306120047 0866970001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	0	21,31	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859532	202306120047 0887290001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	276	41,39	11.423,64	0,24	11.749,32	3,04	1,52	0,00	1,52
10859534	202306120047 0887790001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.157	16,57	35.741,49	6,45	42.751,74	249,09	124,32	0,00	124,32
10859545	202306120047 0898520001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	250	2,58	645,00	2,34	537,50	1,66	0,82	0,00	0,82
10859546	202306120047 0898560001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	MULT3	286	27,18	7.773,48	5,14	7.913,62	43,41	21,67	0,00	21,67
10859550	202306120047 0978420001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	1.129	2,58	2.912,82	2,34	2.427,35	7,50	3,74	0,00	3,74
10859551	202306120047 0979040001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	RADL3	5.515	28,70	158.280,50	2,25	163.244,00	391,80	195,77	0,00	195,77
10859553	202306120047 0987960001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	0	33,28	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859554	202306120047 0999300001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.567	4,00	6.268,00	0,69	5.280,79	4,79	2,39	0,00	2,39
10859555	202306120047 0999370001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	144	17,19	2.475,36	2,90	2.694,24	7,88	3,93	0,00	3,93
10859556	202306120047 0999490001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.608	7,64	12.285,12	7,22	10.580,64	95,53	47,67	0,00	47,67
10859558	202306120047 1089930001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	TAE11	1.102	37,89	41.754,78	2,20	41.479,28	101,08	50,51	0,00	50,51
10859561	202306120047 1178520001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.525	43,87	66.901,75	0,89	69.677,25	65,90	32,94	0,00	32,94
10859563	202306120047 1194230001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	6.755	2,58	17.427,90	2,30	14.523,25	44,09	22,03	0,00	22,03



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10859564	202306120047 1195710001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	30.590	4,00	122.360,00	0,69	103.088,30	93,52	46,75	0,00	46,75
10859565	202306120047 1197210001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	29.070	16,85	489.829,50	0,03	478.201,50	16,33	8,16	0,00	8,16
10859566	202306120047 1197530001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	62.318	16,85	1.050.058,30	0,03	1.025.131,10	35,00	17,49	0,00	17,49
10859567	202306120047 1197620001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	166	45,94	7.626,04	0,19	7.637,66	1,61	0,80	0,00	0,80
10859570	202306120047 1197960001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	5.183	5,68	29.439,44	0,10	26.122,32	3,27	1,63	0,00	1,63
10859572	202306120047 1198340001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	557	5,68	3.163,76	0,10	2.807,28	0,35	0,17	0,00	0,17
10859573	202306120047 1198610001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	18,06	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10859583	202306120047 1304350001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETRA	24.085	29,87	719.418,95	0,57	711.230,05	454,48	227,20	0,00	227,20
10859586	202306120047 1305690001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	421	8,96	3.772,16	12,08	3.612,18	48,10	23,97	0,00	23,97
10859588	202306120047 1315570001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.923	21,31	104.909,13	2,57	107.173,71	296,21	147,99	0,00	147,99
10859590	202306120047 1317100001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	9.697	18,06	175.127,82	2,74	183.176,33	526,78	263,19	0,00	263,19
10859591	202306120047 1347080001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	953	12,46	11.874,38	0,25	12.255,58	3,29	1,64	0,00	1,64
10859592	202306120047 1347110001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	630	12,46	7.849,80	0,25	8.101,80	2,18	1,08	0,00	1,08
10859593	202306120047 1348080001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	4.437	43,87	194.651,19	0,89	202.726,53	191,73	95,84	0,00	95,84
10859595	202306120047 1362150001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	492	15,99	7.867,08	0,38	8.236,08	3,32	1,65	0,00	1,65
10865004	202306130046 1917760001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	81.513	13,52	1.102.055,76	18,60	1.120.803,75	21.087,62	9.740,98	0,00	9.740,98
10865008	202306130045 7878700001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	9.035	19,22	173.652,70	0,58	166.424,70	111,62	51,81	0,00	51,81
10865039	202306130045 7652240001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.000	48,76	48.760,00	0,10	49.400,00	5,42	2,51	0,00	2,51
10865041	202306130045 7652150001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	300	48,76	14.628,00	0,10	14.820,00	1,62	0,75	0,00	0,75
10865042	202306130045 7652130001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	400	48,76	19.504,00	0,10	19.760,00	2,17	1,00	0,00	1,00
10865044	202306130045 7652100001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	500	48,76	24.380,00	0,10	24.700,00	2,71	1,25	0,00	1,25
10865045	202306130045 7652070001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	600	48,76	29.256,00	0,10	29.640,00	3,25	1,50	0,00	1,50

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10865050	202306130045 7651970001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.599	26,80	42.853,20	0,98	44.963,88	46,46	21,56	0,00	21,56
10865069	202306130045 7650450001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	931	12,74	11.860,94	0,05	11.972,66	0,66	0,30	0,00	0,30
10865100	202306130045 7536560001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	20.970	12,74	267.157,80	0,05	269.674,20	14,84	6,88	0,00	6,88
10865129	202306130045 7523160001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	LREN3	161	22,65	3.646,65	0,15	3.220,00	0,61	0,28	0,00	0,28
10865135	202306130045 7521240001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	USIM5	2.629	7,29	19.165,41	0,09	18.587,03	1,92	0,88	0,00	0,88
10865156	202306130045 7510520001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	39.822	3,96	157.695,12	0,69	134.200,14	120,53	55,94	0,00	55,94
10865169	202306130045 7491710001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	314	27,70	8.697,80	0,71	8.748,04	6,84	3,17	0,00	3,17
10865204	202306130045 7490460001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3	16,75	50,25	0,03	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10865214	202306130045 7489950001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	15.700	16,75	262.975,00	0,03	258.265,00	8,76	4,06	0,00	4,06
10865215	202306130045 7489840001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	10.695	16,75	179.141,25	0,03	175.932,75	5,97	2,77	0,00	2,77
10865219	202306130045 7489570001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	53.328	16,75	893.244,00	0,03	877.245,60	29,77	13,82	0,00	13,82
10865230	202306130045 7489180001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	744	19,27	14.336,88	0,93	14.976,72	14,75	6,84	0,00	6,84
10865237	202306130045 7487030001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	47.775	14,63	698.948,25	0,37	578.555,25	286,87	133,17	0,00	133,17
10865243	202306130045 7451230001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	121	26,80	3.242,80	0,98	3.402,52	3,52	1,63	0,00	1,63
10865244	202306130045 7451220001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	647	26,80	17.339,60	0,98	18.193,64	18,80	8,72	0,00	8,72
10865245	202306130045 7451210001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	373	26,80	9.996,40	0,98	10.488,76	10,84	5,03	0,00	5,03
10865259	202306130045 7446310001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PRI03	5.226	33,28	173.921,28	0,06	193.780,08	11,59	5,38	0,00	5,38
10865261	202306130045 7446260001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	212	12,37	2.622,44	0,48	2.601,24	1,40	0,64	0,00	0,64
10865309	202306130044 3622150001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	199.423	16,75	3.340.335,25	0,03	3.280.508,35	111,33	51,68	0,00	51,68
10865327	202306130044 3621630001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	518	48,76	25.257,68	0,10	25.589,20	2,81	1,30	0,00	1,30
10865332	202306130044 3621430001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	91	48,76	4.437,16	0,10	4.495,40	0,49	0,22	0,00	0,22
10865343	202306130044 3620930001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.037	48,76	50.564,12	0,10	51.227,80	5,62	2,60	0,00	2,60

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10865352	202306130044 3620780001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.710	30,49	52.137,90	1,98	50.496,30	113,71	52,76	0,00	52,76
10865428	202306130042 9867320001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.123	48,76	54.757,48	0,10	55.476,20	6,08	2,82	0,00	2,82
10865460	202306130041 7195150001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.434	25,04	35.907,36	0,17	35.950,38	6,78	3,14	0,00	3,14
10865486	202306130039 1129690001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RENT3	200	67,60	13.520,00	0,06	13.700,00	0,90	0,41	0,00	0,41
10865487	202306130039 1129650001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RENT3	200	67,60	13.520,00	0,06	13.700,00	0,90	0,41	0,00	0,41
10865488	202306130039 1129640001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RENT3	200	67,60	13.520,00	0,06	13.700,00	0,90	0,41	0,00	0,41
10865503	202306130037 3288960001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CASH3	290	8,66	2.510,90	1,29	2.264,90	3,58	1,66	0,00	1,66
10865515	202306130035 9060270001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PETRA3	390	34,00	13.260,00	2,78	12.909,00	40,46	18,77	0,00	18,77
10867802	202306130047 1440220001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ELET6	250	44,35	11.087,50	1,87	11.130,00	22,85	10,60	0,00	10,60
10867803	202306130047 1440260001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	5.354	10,89	58.305,06	0,19	56.913,02	12,30	5,70	0,00	5,70
10867805	202306130047 1442220001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RADL3	380	28,91	10.985,80	1,22	11.248,00	14,81	6,87	0,00	6,87
10867806	202306130047 1442280001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.826	3,96	7.230,96	0,69	6.153,62	5,53	2,56	0,00	2,56
10867807	202306130047 1442290001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	570	79,60	45.372,00	2,33	45.069,90	116,26	53,94	0,00	53,94
10867808	202306130047 1442550001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	5.052	32,85	165.958,20	0,34	166.311,84	62,60	29,06	0,00	29,06
10867809	202306130047 1442880001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	9.551	11,70	111.746,70	0,14	112.892,82	17,37	8,06	0,00	8,06
10867820	202306130047 1483970001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	4.650	2,57	11.950,50	2,24	9.997,50	29,45	13,66	0,00	13,66
10867822	202306130047 1484400001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	1.487	7,97	11.851,39	0,05	12.327,23	0,66	0,30	0,00	0,30
10867823	202306130047 1484440001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	218	12,58	2.742,44	0,04	2.644,34	0,12	0,05	0,00	0,05
10867827	202306130047 1496500001-1	13/06/2023	19/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ELET6	4.224	44,35	187.334,40	1,87	188.052,48	358,44	179,13	0,00	179,13
10867828	202306130047 1517900001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.829	22,51	63.680,79	0,64	62.832,09	45,16	20,96	0,00	20,96
10867830	202306130047 1519320001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	3.213	30,41	97.707,33	0,06	96.325,74	6,51	3,02	0,00	3,02
10867831	202306130047 1519720001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	10.236	19,36	198.168,96	1,42	223.758,96	310,71	144,19	0,00	144,19

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10867839	202306130047 1520960001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MRF3	5.786	7,20	41.659,20	3,20	42.064,22	146,06	67,74	0,00	67,74
10867841	202306130047 1522860001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	179	35,67	6.384,93	0,06	6.841,38	0,43	0,19	0,00	0,19
10867844	202306130047 1545880001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	196	4,47	876,12	0,05	819,28	0,05	0,02	0,00	0,02
10867845	202306130047 1553540001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	6.138	19,36	118.831,68	1,42	134.176,68	186,32	86,46	0,00	86,46
10867850	202306130047 1554590001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	845	8,59	7.258,55	7,14	7.055,75	55,84	25,87	0,00	25,87
10867851	202306130047 1556040001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	13.562	11,54	156.505,48	0,76	151.894,40	131,72	61,14	0,00	61,14
10867852	202306130047 1556220001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.169	3,96	12.549,24	0,69	10.679,53	9,59	4,45	0,00	4,45
10867855	202306130047 1556900001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RADL3	303	28,91	8.759,73	1,22	8.968,80	11,81	5,48	0,00	5,48
10867863	202306130047 1643830001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	29.175	17,84	520.482,00	2,91	509.395,50	1.661,52	770,76	0,00	770,76
10867866	202306130047 1646280001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MRF3	8.601	7,20	61.927,20	3,20	62.529,27	217,12	100,70	0,00	100,70
10867867	202306130047 1646930001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MRF3	7.980	7,20	57.456,00	3,20	58.014,60	201,44	93,43	0,00	93,43
10867869	202306130047 1752570001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	10.753	12,58	135.272,74	0,04	130.433,89	6,01	2,79	0,00	2,79
10867872	202306130047 1781340001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	302	27,70	8.365,40	0,71	8.413,72	6,58	3,05	0,00	3,05
10867873	202306130047 1814260001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	26.560	15,99	424.694,40	0,17	444.614,40	80,16	37,21	0,00	37,21
10867875	202306130047 1823680001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	11.061	25,04	276.967,44	0,15	277.299,27	46,13	21,41	0,00	21,41
10867876	202306130047 1827500001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	12.137	7,49	90.906,13	6,61	79.861,46	648,82	300,66	0,00	300,66
10867877	202306130047 1827980001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	17,98	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10867879	202306130047 1836420001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	465	21,76	10.118,40	2,56	10.123,05	28,46	13,20	0,00	13,20
10867881	202306130047 1836740001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	9	35,67	321,03	0,06	343,98	0,02	0,00	0,00	0,00
10867882	202306130047 1838490001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	122	11,57	1.411,54	5,00	1.411,54	7,67	3,55	0,00	3,55
10867886	202306130047 1880210001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	144	17,33	2.495,52	3,40	2.694,24	9,29	4,30	0,00	4,30
10867887	202306130047 1880470001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	67,14	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10867889	202306130047 1881010001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.048	17,84	18.696,32	2,91	18.298,08	59,68	27,68	0,00	27,68
10867890	202306130047 1881150001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	445	12,58	5.598,10	0,04	5.397,85	0,25	0,11	0,00	0,11
10867893	202306130047 1902030001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.451	17,84	25.885,84	2,91	25.334,46	82,63	38,33	0,00	38,33
10867894	202306130047 1902120001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	MRF33	450	7,20	3.240,00	3,20	3.271,50	11,36	5,26	0,00	5,26
10867895	202306130047 1907170001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	672	16,85	11.323,20	6,46	13.319,04	79,03	36,62	0,00	36,62
10868300	202306130047 1729390001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	108	27,70	2.991,60	0,71	3.008,88	2,35	1,09	0,00	1,09
10868301	202306130047 1730660001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	273	23,41	6.390,93	0,40	6.448,26	2,84	1,31	0,00	1,31
10868302	202306130047 1824030001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,97	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868303	202306130047 1880270001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	67,14	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10868305	202306130047 1884200001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	3.198	22,51	71.986,98	0,64	71.027,58	51,05	23,69	0,00	23,69
10868306	202306130047 1884220001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	15.177	22,51	341.634,27	0,64	337.081,17	242,25	112,45	0,00	112,45
10873432	202306140045 8533010001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,36	0,00	0,03	0,00	0,28	0,12	0,00	0,12
10873460	202306140045 8311850001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ELET6	7.470	44,21	330.248,70	1,86	332.564,40	676,94	289,94	0,00	289,94
10873483	202306140045 8117300001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,36	0,00	0,03	0,00	1,73	0,74	0,00	0,74
10873487	202306140045 8116480001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	405	21,91	8.873,55	0,14	8.100,00	1,38	0,59	0,00	0,59
10873500	202306140045 8065790001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	14.430	26,89	388.022,70	0,98	405.771,60	420,68	180,23	0,00	180,23
10873503	202306140045 8065730001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	COGN3	27.996	3,12	87.347,52	0,66	91.266,96	63,87	27,36	0,00	27,36
10873550	202306140045 8029330001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	11.767	18,88	222.160,96	0,89	236.869,71	218,83	93,75	0,00	93,75
10873580	202306140045 8028840001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	236	25,22	5.951,92	0,15	5.916,52	0,99	0,42	0,00	0,42
10873638	202306140045 8027870001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	1.886	21,91	41.322,26	0,14	37.720,00	6,42	2,75	0,00	2,75
10873645	202306140045 8027800001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.836	22,23	40.814,28	2,55	39.969,72	114,35	48,96	0,00	48,96
10873686	202306140045 8027260001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	9.711	8,51	82.640,61	6,86	81.086,85	611,49	261,51	0,00	261,51

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10873719	202306140045 8026340001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.700	7,32	12.444,00	0,09	12.019,00	1,24	0,53	0,00	0,53
10873765	202306140044 4253420001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	1.975	12,65	24.983,75	0,05	25.398,50	1,39	0,59	0,00	0,59
10873789	202306140044 4177940001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	18.293	4,01	73.354,93	0,17	80.123,34	13,85	5,93	0,00	5,93
10873816	202306140044 4132700001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	42	11,09	465,78	0,18	446,46	0,09	0,03	0,00	0,03
10873818	202306140044 4132650001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	11,09	0,00	0,18	0,00	0,21	0,08	0,00	0,08
10873820	202306140044 4132590001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	11,09	0,00	0,18	0,00	0,09	0,03	0,00	0,03
10873867	202306140044 4125670001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	118	45,47	5.365,46	0,13	5.923,60	0,77	0,33	0,00	0,33
10873869	202306140044 4125560001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	190	45,47	8.639,30	0,13	9.538,00	1,25	0,53	0,00	0,53
10873871	202306140044 4125540001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	AURE3	1.132	14,27	16.153,64	0,06	16.221,56	1,08	0,46	0,00	0,46
10873881	202306140044 4125090001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.699	28,82	48.965,18	1,97	50.171,47	106,25	45,50	0,00	45,50
10873891	202306140044 4124770001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.666	16,76	61.442,16	0,03	60.305,70	2,05	0,87	0,00	0,87
10873904	202306140044 4124450001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.536	16,76	42.503,36	0,03	41.717,20	1,42	0,60	0,00	0,60
10874001	202306140043 0434590001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.561	43,08	196.487,88	1,60	197.354,47	346,85	148,57	0,00	148,57
10874016	202306140041 7748040001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.353	48,86	114.967,58	0,19	116.238,20	24,25	10,39	0,00	10,39
10874024	202306140041 7729920001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,36	0,00	0,03	0,00	0,39	0,16	0,00	0,16
10874032	202306140041 7466890001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.208	11,21	69.591,68	0,13	74.496,00	10,05	4,30	0,00	4,30
10874045	202306140040 4051000001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	157	14,24	2.235,68	4,59	2.205,85	11,18	4,78	0,00	4,78
10874059	202306140040 3801210001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.005	11,86	11.919,30	0,48	12.331,35	6,34	2,71	0,00	2,71
10874063	202306140039 8037710001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,74	0,00	0,01	0,00	4,65	1,99	0,00	1,99
10874091	202306140039 1530240001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.240	11,86	14.706,40	0,48	15.214,80	7,83	3,35	0,00	3,35
10874101	202306140039 1470120001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.531	17,82	27.282,42	2,74	28.920,59	82,07	35,14	0,00	35,14
10874124	202306140038 1247980001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.089	30,93	33.682,77	0,02	37.450,71	0,75	0,32	0,00	0,32

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10874132	202306140037 3464720001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.769	30,93	54.715,17	0,02	60.835,91	1,22	0,52	0,00	0,52
10877010	202306140047 2011110001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RENT3	14.735	66,09	973.836,15	0,06	1.009.347,50	64,91	27,81	0,00	27,81
10877014	202306140047 2037340001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	20.097	27,12	545.030,64	0,71	559.902,42	428,62	183,65	0,00	183,65
10877016	202306140047 2037720001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	41.949	2,56	107.389,44	2,21	90.190,35	261,15	111,84	0,00	111,84
10877017	202306140047 2037830001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.052	10,16	20.848,32	3,54	27.024,84	80,74	34,56	0,00	34,56
10877019	202306140047 2037920001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CASH3	634	8,84	5.604,56	1,29	4.951,54	7,99	3,42	0,00	3,42
10877022	202306140047 2038330001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	949	47,03	44.631,47	0,09	41.964,78	4,46	1,91	0,00	1,91
10877023	202306140047 2038530001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	685	7,90	5.411,50	0,05	5.678,65	0,30	0,12	0,00	0,12
10877024	202306140047 2038580001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	7.465	30,04	224.248,60	0,06	223.800,70	14,95	6,40	0,00	6,40
10877025	202306140047 2038700001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RADL3	3.391	28,59	96.948,69	1,20	100.373,60	128,58	55,08	0,00	55,08
10877026	202306140047 2038880001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.977	30,62	60.535,74	0,09	60.832,29	6,05	2,59	0,00	2,59
10877027	202306140047 2040150001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	68.239	15,23	1.039.279,97	0,55	1.051.562,99	633,57	271,48	0,00	271,48
10877028	202306140047 2040190001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	20.831	15,23	317.256,13	0,55	321.005,71	193,41	82,87	0,00	82,87
10877029	202306140047 2040240001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	59	25,11	1.481,49	0,05	1.496,24	0,08	0,03	0,00	0,03
10877030	202306140047 2040340001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	709	17,82	12.634,38	2,74	13.393,01	38,00	16,27	0,00	16,27
10877031	202306140047 2040380001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	136	25,11	3.414,96	0,05	3.448,96	0,19	0,08	0,00	0,08
10877032	202306140047 2040420001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.264	15,23	247.700,72	0,55	250.628,24	151,00	64,70	0,00	64,70
10877034	202306140047 2040490001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	MULT3	169	26,89	4.544,41	4,44	4.676,23	21,99	9,41	0,00	9,41
10877039	202306140047 2040860001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	414	44,00	18.216,00	0,85	18.915,66	17,14	7,34	0,00	7,34
10877040	202306140047 2040890001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	89	44,00	3.916,00	0,85	4.066,41	3,68	1,57	0,00	1,57
10877041	202306140047 2041050001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	400	44,00	17.600,00	0,85	18.276,00	16,56	7,09	0,00	7,09
10877042	202306140047 2041090001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	38.936	4,01	156.133,36	0,17	170.539,68	29,47	12,62	0,00	12,62

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10877049	202306140047 2041880001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	21	5,79	121,59	0,10	105,84	0,01	0,00	0,00	0,00
10877050	202306140047 2041990001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	714	5,79	4.134,06	0,10	3.598,56	0,46	0,19	0,00	0,19
10877052	202306140047 2042050001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	256	14,24	3.645,44	4,59	3.596,80	18,22	7,79	0,00	7,79
10877054	202306140047 2042140001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	19.315	16,76	323.719,40	0,03	317.731,75	10,79	4,62	0,00	4,62
10877056	202306140047 2042850001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,91	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10877057	202306140047 2042890001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.150	10,16	11.684,00	3,54	15.145,50	45,25	19,37	0,00	19,37
10877058	202306140047 2042940001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	435	16,64	7.238,40	5,79	8.621,70	45,41	19,42	0,00	19,42
10877060	202306140047 2043290001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	5.390	4,01	21.613,90	0,17	23.608,20	4,08	1,74	0,00	1,74
10877062	202306140047 2043500001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	428	14,24	6.094,72	4,59	6.013,40	30,47	13,03	0,00	13,03
10877063	202306140047 2043530001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	891	18,69	16.652,79	1,41	19.477,26	25,93	11,10	0,00	11,10
10877065	202306140047 2043800001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	213	18,88	4.021,44	0,89	4.287,69	3,96	1,69	0,00	1,69
10877066	202306140047 2043830001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	COGN3	6.066	3,12	18.925,92	0,66	19.775,16	13,84	5,92	0,00	5,92
10877068	202306140047 2053310001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	406	27,12	11.010,72	0,71	11.311,16	8,66	3,71	0,00	3,71
10877082	202306140047 2070820001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.567	10,16	15.920,72	3,54	20.637,39	61,66	26,39	0,00	26,39
10877086	202306140047 2071210001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	COGN3	7.614	3,12	23.755,68	0,66	24.821,64	17,37	7,44	0,00	7,44
10877091	202306140047 2074440001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CASH3	4.554	8,84	40.257,36	1,29	35.566,74	57,37	24,57	0,00	24,57
10877092	202306140047 2074470001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CASH3	401	8,84	3.544,84	1,29	3.131,81	5,05	2,16	0,00	2,16
10877096	202306140047 2113360001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RADL3	163	28,59	4.660,17	1,20	4.824,80	6,18	2,64	0,00	2,64
10877099	202306140047 2159650001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.202	16,64	69.921,28	5,79	83.283,64	438,66	187,65	0,00	187,65
10877101	202306140047 2192170001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	4.179	21,76	90.935,04	0,08	93.693,18	8,08	3,46	0,00	3,46
10877103	202306140047 2248070001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	2.049	12,65	25.919,85	0,05	26.350,14	1,44	0,61	0,00	0,61
10877107	202306140047 2254950001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	536	45,47	24.371,92	0,13	26.907,20	3,52	1,50	0,00	1,50

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10877108	202306140047 2255180001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	520	25,11	13.057,20	0,05	13.187,20	0,73	0,31	0,00	0,31
10877116	202306140047 2294760001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	130	31,96	4.154,80	1,89	3.880,50	8,65	3,70	0,00	3,70
10877121	202306140047 2315220001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	149.186	12,65	1.887.202,90	0,05	1.918.531,96	104,82	44,92	0,00	44,92
10877122	202306140047 2354070001-1	14/06/2023	19/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	230.885	4,01	925.848,85	0,17	1.011.276,30	156,03	74,88	0,00	74,88
10877123	202306140047 2354160001-1	14/06/2023	19/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	39.912	15,97	637.394,64	0,15	668.126,88	94,79	45,49	0,00	45,49
10877124	202306140047 2391560001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	4.757	18,69	88.908,33	1,41	103.988,02	138,42	59,29	0,00	59,29
10877127	202306140047 2391810001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	888	12,65	11.233,20	0,25	11.419,68	3,12	1,33	0,00	1,33
10877128	202306140047 2392050001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	5.861	22,76	133.396,36	0,65	130.172,81	96,06	41,16	0,00	41,16
10877130	202306140047 2392340001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	402	27,12	10.902,24	0,71	11.199,72	8,57	3,67	0,00	3,67
10877131	202306140047 2392460001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	110	47,03	5.173,30	0,29	4.864,20	1,66	0,71	0,00	0,71
10877132	202306140047 2398620001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	19.906	4,01	79.823,06	0,17	87.188,28	15,07	6,45	0,00	6,45
10877133	202306140047 2398930001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.362	17,82	113.370,84	2,74	120.178,18	341,02	146,02	0,00	146,02
10877135	202306140047 2399440001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RADL3	93	28,59	2.658,87	1,20	2.752,80	3,53	1,51	0,00	1,51
10877137	202306140047 2399670001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	67	30,62	2.051,54	0,09	2.061,59	0,21	0,08	0,00	0,08
10877139	202306140047 2399960001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	500	30,62	15.310,00	0,09	15.385,00	1,53	0,65	0,00	0,65
10877141	202306140047 2400220001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	451	30,62	13.809,62	0,09	13.877,27	1,38	0,59	0,00	0,59
10877142	202306140047 2401950001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.055	11,72	12.364,60	0,14	12.470,10	1,92	0,82	0,00	0,82
10877143	202306140047 2406120001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CASH3	1.393	8,84	12.314,12	1,29	10.879,33	17,55	7,51	0,00	7,51
10877144	202306140047 2444720001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.219	18,88	41.894,72	0,89	44.668,47	41,27	17,68	0,00	17,68
10877563	202306140047 2006480001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	451	48,86	22.035,86	0,19	22.279,40	4,65	1,99	0,00	1,99
10877565	202306140047 2018490001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RADL3	241	28,59	6.890,19	1,20	7.133,60	9,14	3,91	0,00	3,91
10877567	202306140047 2315850001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	165	17,45	2.879,25	3,28	3.087,15	10,34	4,42	0,00	4,42

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10877568	202306140047 2315930001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	68,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10881653	202306150045 8989960001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.073	18,03	199.646,19	2,73	193.334,58	598,37	234,86	0,00	234,86
10881664	202306150045 8977600001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	348	11,12	3.869,76	0,17	3.699,24	0,73	0,28	0,00	0,28
10881672	202306150045 8972320001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	38.526	4,23	162.964,98	0,17	168.743,88	30,76	12,08	0,00	12,08
10881695	202306150045 8958940001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	11.088	18,03	199.916,64	2,73	193.596,48	599,18	235,17	0,00	235,17
10881702	202306150045 8954120001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.261	14,07	45.882,27	4,45	45.817,05	222,50	87,28	0,00	87,28
10881718	202306150045 8953470001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	LREN3	140	21,34	2.987,60	0,15	2.800,00	0,50	0,19	0,00	0,19
10881724	202306150045 8951360001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.245	27,17	33.826,65	0,98	35.009,40	36,67	14,40	0,00	14,40
10881729	202306150045 8927370001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	0	9,43	0,00	0,01	0,00	3,80	1,49	0,00	1,49
10881760	202306150045 8898390001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	27,50	0,00	0,64	0,00	81,76	32,11	0,00	32,11
10881824	202306150045 8756520001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	LREN3	100	21,34	2.134,00	0,15	2.000,00	0,36	0,13	0,00	0,13
10881825	202306150045 8756470001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	LREN3	29	21,34	618,86	0,15	580,00	0,10	0,04	0,00	0,04
10881834	202306150045 8745050001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	382	14,07	5.374,74	4,45	5.367,10	26,06	10,22	0,00	10,22
10881835	202306150045 8745040001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	2.620	12,63	33.090,60	0,05	33.693,20	1,84	0,72	0,00	0,72
10881840	202306150045 8723500001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	8.546	17,91	153.058,86	2,76	161.433,94	463,72	182,00	0,00	182,00
10881842	202306150045 8723480001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	USIM5	189	7,38	1.394,82	0,08	1.336,23	0,12	0,04	0,00	0,04
10881858	202306150045 8722940001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	621	14,07	8.737,47	4,45	8.725,05	42,37	16,62	0,00	16,62
10881878	202306150045 8721640001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.072	19,04	20.410,88	0,91	21.579,36	20,55	8,07	0,00	8,07
10881911	202306150045 8680090001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CPL6	3.058	7,86	24.035,88	0,05	25.350,82	1,34	0,52	0,00	0,52
10881924	202306150044 4940910001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RADL3	19.126	28,51	545.282,26	1,11	566.129,60	669,22	262,80	0,00	262,80
10881942	202306150044 4721890001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	4.943	48,57	240.081,51	0,15	244.184,20	39,99	15,70	0,00	15,70
10881949	202306150044 4707620001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	962	44,17	42.491,54	1,34	41.625,74	62,89	24,69	0,00	24,69

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10881953	202306150044 4706930001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	MULT3	510	26,86	13.698,60	4,43	14.111,70	66,14	25,94	0,00	25,94
10881975	202306150044 4587900001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENGH11	8	45,59	364,72	0,13	401,60	0,05	0,02	0,00	0,02
10881994	202306150044 4585900001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	AURE3	912	14,43	13.160,16	0,06	13.068,96	0,88	0,34	0,00	0,34
10882003	202306150044 4585220001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	219	31,22	6.837,18	0,02	7.531,41	0,15	0,05	0,00	0,05
10882029	202306150044 4583590001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	4.125	17,80	73.425,00	0,02	73.672,50	1,63	0,64	0,00	0,64
10882034	202306150044 4583320001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	COGN3	20.244	3,15	63.768,60	0,61	65.995,44	43,10	16,93	0,00	16,93
10882040	202306150044 4557680001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	100	18,03	1.803,00	2,73	1.746,00	5,40	2,12	0,00	2,12
10882082	202306150043 1112360001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	770	12,01	9.247,70	0,14	9.101,40	1,44	0,56	0,00	0,56
10882103	202306150043 1099530001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	USIM5	638	7,38	4.708,44	0,08	4.510,66	0,42	0,16	0,00	0,16
10882111	202306150043 1088180001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	3.658	4,23	15.473,34	0,17	16.022,04	2,92	1,14	0,00	1,14
10882120	202306150041 8172590001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	5.106	17,22	87.925,32	5,47	101.200,92	521,83	204,63	0,00	204,63
10882135	202306150041 8004940001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	431	12,09	5.210,79	0,48	5.288,37	2,77	1,08	0,00	1,08
10882148	202306150040 6115700001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	MULT3	245	26,86	6.580,70	4,43	6.779,15	31,77	12,46	0,00	12,46
10882159	202306150040 4336160001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.214	29,83	36.213,62	0,06	36.395,72	2,41	0,94	0,00	0,94
10882166	202306150040 4336060001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.103	17,22	18.993,66	5,47	21.861,46	112,73	44,20	0,00	44,20
10882167	202306150040 4333430001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	489	17,22	8.420,58	5,47	9.691,98	49,98	19,59	0,00	19,59
10882188	202306150039 7289350001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	MULT3	4.647	26,86	124.818,42	4,43	128.582,49	602,61	236,39	0,00	236,39
10882203	202306150039 2034380001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	400	28,63	11.452,00	0,02	12.580,00	0,25	0,09	0,00	0,09
10882206	202306150038 1575300001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,66	0,00	0,03	0,00	0,26	0,10	0,00	0,10
10882214	202306150038 1560080001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	177	18,60	3.292,20	0,56	3.260,34	2,04	0,80	0,00	0,80
10882234	202306150036 3425080001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,66	0,00	0,03	0,00	0,48	0,18	0,00	0,18
10882247	202306150031 4332710001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	54.397	12,09	657.659,73	0,48	667.451,19	350,01	137,48	0,00	137,48



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10885153	202306150047 2518130001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	69,11	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885156	202306150047 2523320001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,63	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885157	202306150047 2523340001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	47	12,63	593,61	0,05	604,42	0,03	0,01	0,00	0,01
10885158	202306150047 2523490001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	14	12,63	176,82	0,05	180,04	0,01	0,00	0,00	0,00
10885164	202306150047 2524560001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	209	76,21	15.927,89	2,33	16.525,63	40,81	16,02	0,00	16,02
10885166	202306150047 2530600001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.014	15,25	15.463,50	0,46	15.625,74	7,89	3,09	0,00	3,09
10885167	202306150047 2530610001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	345	25,35	8.745,75	0,05	8.749,20	0,49	0,19	0,00	0,19
10885168	202306150047 2530620001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	MULT3	146	26,86	3.921,56	4,43	4.039,82	18,93	7,42	0,00	7,42
10885171	202306150047 2530920001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.263	16,78	21.193,14	0,03	20.776,35	0,71	0,27	0,00	0,27
10885172	202306150047 2530980001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.040	12,96	13.478,40	0,04	12.615,20	0,60	0,23	0,00	0,23
10885173	202306150047 2531160001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	957	17,91	17.139,87	2,76	18.077,73	51,93	20,38	0,00	20,38
10885174	202306150047 2531250001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	209	76,21	15.927,89	2,33	16.525,63	40,81	16,02	0,00	16,02
10885175	202306150047 2531310001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.634	23,36	38.170,24	0,63	36.291,14	26,64	10,46	0,00	10,46
10885176	202306150047 2531510001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	58	31,69	1.838,02	1,88	1.731,30	3,81	1,49	0,00	1,49
10885177	202306150047 2531560001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	246	14,07	3.461,22	4,45	3.456,30	16,78	6,58	0,00	6,58
10885178	202306150047 2531760001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.589	10,88	49.928,32	3,68	60.437,13	200,89	78,82	0,00	78,82
10885179	202306150047 2531770001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	17,22	0,00	5,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885180	202306150047 2531970001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	TAE11	153	38,00	5.814,00	2,03	5.758,92	13,00	5,10	0,00	5,10
10885181	202306150047 2532000001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.311	15,66	20.530,26	1,18	21.041,55	26,78	10,51	0,00	10,51
10885183	202306150047 2533940001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	4.823	3,77	18.182,71	0,53	16.253,51	10,68	4,19	0,00	4,19
10885184	202306150047 2533960001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	100.743	3,77	379.801,11	0,53	339.503,91	223,14	87,64	0,00	87,64
10885191	202306150047 2546680001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	795	21,34	16.965,30	0,15	15.900,00	2,83	1,11	0,00	1,11



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10885192	202306150047 2546960001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	476	21,34	10.157,84	0,15	9.520,00	1,69	0,66	0,00	0,66
10885193	202306150047 2547430001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.550	10,88	49.504,00	3,68	59.923,50	199,18	78,15	0,00	78,15
10885194	202306150047 2547540001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	147	18,03	2.650,41	2,73	2.566,62	7,94	3,11	0,00	3,11
10885196	202306150047 2547730001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	2.246	2,59	5.817,14	2,12	4.828,90	13,58	5,32	0,00	5,32
10885197	202306150047 2547850001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RENT3	195	66,53	12.973,35	0,05	13.357,50	0,72	0,28	0,00	0,28
10885198	202306150047 2547880001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	SANB11	430	29,88	12.848,40	6,77	13.170,90	93,86	36,79	0,00	36,79
10885199	202306150047 2548010001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	138	12,96	1.788,48	0,04	1.673,94	0,08	0,03	0,00	0,03
10885200	202306150047 2548530001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	27,50	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885204	202306150047 2554360001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	4.132	12,09	49.955,88	0,48	50.699,64	26,59	10,44	0,00	10,44
10885207	202306150047 2555200001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	TAE11	1.302	38,00	49.476,00	2,03	49.007,28	110,60	43,42	0,00	43,42
10885212	202306150047 2596850001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RADL3	3.005	28,51	85.672,55	1,11	88.948,00	105,15	41,29	0,00	41,29
10885216	202306150047 2614140001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	28.302	12,09	342.171,18	0,48	347.265,54	182,10	71,52	0,00	71,52
10885217	202306150047 2615530001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	235	4,45	1.045,75	0,05	982,30	0,06	0,02	0,00	0,02
10885219	202306150047 2622410001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	4.770	25,93	123.686,10	0,14	119.583,90	19,23	7,55	0,00	7,55
10885221	202306150047 2623410001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	107	25,35	2.712,45	0,05	2.713,52	0,15	0,05	0,00	0,05
10885222	202306150047 2623630001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	57	25,35	1.444,95	0,05	1.445,52	0,08	0,03	0,00	0,03
10885223	202306150047 2627730001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	0	23,43	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885224	202306150047 2627960001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	238	18,03	4.291,14	2,73	4.155,48	12,86	5,04	0,00	5,04
10885225	202306150047 2627990001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	1.144	21,34	24.412,96	0,15	22.880,00	4,07	1,59	0,00	1,59
10885226	202306150047 2629470001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.242	22,57	73.171,94	2,55	70.578,34	205,01	80,47	0,00	80,47
10885227	202306150047 2631640001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	LREN3	18.712	21,34	399.314,08	0,15	374.240,00	66,51	26,12	0,00	26,12
10885229	202306150047 2674210001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	8.329	15,25	127.017,25	0,46	128.349,89	64,79	25,44	0,00	25,44

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10885230	202306150047 2675650001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	8.480	19,36	164.172,80	1,42	185.372,80	257,41	101,07	0,00	101,07
10885233	202306150047 2680160001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	236	32,94	7.773,84	0,27	7.769,12	2,33	0,91	0,00	0,91
10885234	202306150047 2682570001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	MULT3	6.758	26,86	181.519,88	4,43	186.993,86	876,37	343,78	0,00	343,78
10885235	202306150047 2682660001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.751	19,04	52.379,04	0,91	55.377,63	52,75	20,71	0,00	20,71
10885236	202306150047 2695420001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.307	30,47	39.824,29	0,09	40.216,39	3,98	1,56	0,00	1,56
10885237	202306150047 2718680001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	634	4,45	2.821,30	0,05	2.650,12	0,16	0,06	0,00	0,06
10885240	202306150047 2725700001-1	15/06/2023	19/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	0	4,23	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10885241	202306150047 2733330001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.505	28,51	42.907,55	1,11	44.548,00	52,66	20,68	0,00	20,68
10885242	202306150047 2733400001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	5.095	19,36	98.639,20	1,42	111.376,70	154,66	60,72	0,00	60,72
10885243	202306150047 2733420001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RADL3	3.581	28,51	102.094,31	1,11	105.997,60	125,30	49,20	0,00	49,20
10885244	202306150047 2733460001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	832	15,25	12.688,00	0,46	12.821,12	6,47	2,54	0,00	2,54
10885251	202306150047 2742570001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETR3	305	33,38	10.180,90	2,56	10.095,50	28,63	11,23	0,00	11,23
10885252	202306150047 2742670001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETR3	3.707	33,38	123.739,66	2,56	122.701,70	348,03	136,60	0,00	136,60
10885254	202306150047 2743430001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	494	32,94	16.272,36	0,27	16.262,48	4,88	1,91	0,00	1,91
10885256	202306150047 2748470001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	20.908	7,86	164.336,88	0,05	173.327,32	9,13	3,58	0,00	3,58
10885267	202306150047 2759790001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CASH3	216	8,72	1.883,52	1,28	1.686,96	2,66	1,04	0,00	1,04
10885268	202306150047 2760050001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	335	12,63	4.231,05	0,05	4.308,10	0,24	0,09	0,00	0,09
10885269	202306150047 2760070001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	212	12,63	2.677,56	0,05	2.726,32	0,15	0,05	0,00	0,05
10885700	202306150047 2570760001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	20.444	7,28	148.832,32	5,64	134.521,52	910,10	356,87	0,00	356,87
10885701	202306150047 2571920001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.727	7,28	27.132,56	5,64	24.523,66	165,91	65,05	0,00	65,05
10889209	202306160045 9482330001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PRI03	2.038	35,51	72.369,38	0,06	75.569,04	4,82	1,72	0,00	1,72
10889245	202306160045 9469220001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	191.328	16,88	3.229.616,64	0,03	3.147.345,60	107,64	38,44	0,00	38,44

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10889289	202306160045 9466100001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	106.163	4,48	475.610,24	0,13	443.761,34	68,66	24,52	0,00	24,52
10889310	202306160045 9436360001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	113	30,12	3.403,56	0,06	3.387,74	0,23	0,08	0,00	0,08
10889317	202306160045 9435720001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	686	5,85	4.013,10	0,20	3.457,44	0,89	0,31	0,00	0,31
10889321	202306160045 9416910001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	27.648	4,43	122.480,64	0,17	121.098,24	23,12	8,25	0,00	8,25
10889338	202306160045 9404050001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ELET6	2.024	44,55	90.169,20	1,84	90.108,48	182,86	65,26	0,00	65,26
10889416	202306160045 9362920001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	129	7,88	1.016,52	0,05	1.069,41	0,06	0,02	0,00	0,02
10889426	202306160045 9362640001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.739	25,93	71.022,27	0,12	68.666,73	9,46	3,38	0,00	3,38
10889441	202306160045 9361450001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ELET3	618	39,59	24.466,62	0,03	24.565,50	0,82	0,29	0,00	0,29
10889445	202306160045 9360630001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	158	38,05	6.011,90	1,88	5.947,12	12,45	4,44	0,00	4,44
10889451	202306160045 9357660001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	197	38,05	7.495,85	1,88	7.415,08	15,53	5,54	0,00	5,54
10889478	202306160045 9324240001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	6.052	38,05	230.278,60	1,88	227.797,28	477,05	170,26	0,00	170,26
10889527	202306160045 9263530001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	5.064	25,93	131.309,52	0,12	126.954,48	17,50	6,24	0,00	6,24
10889534	202306160045 9177610001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.892	14,86	28.115,12	0,07	27.642,12	2,19	0,78	0,00	0,78
10889542	202306160045 9127100001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ELET3	404	39,59	15.994,36	0,03	16.059,00	0,53	0,19	0,00	0,19
10889544	202306160045 9124260001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ELET6	2.811	44,55	125.230,05	1,84	125.145,72	253,96	90,63	0,00	90,63
10889605	202306160045 9101840001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.967	44,82	88.160,94	0,84	89.872,23	81,98	29,26	0,00	29,26
10889657	202306160045 9100990001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.139	47,99	246.620,61	0,08	227.246,58	21,91	7,82	0,00	7,82
10889675	202306160045 9100800001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	115	25,93	2.981,95	0,12	2.883,05	0,40	0,14	0,00	0,14
10889690	202306160045 9100670001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.273	19,41	44.118,93	0,87	45.755,49	42,48	15,16	0,00	15,16
10889745	202306160045 9099960001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	13.527	13,17	178.150,59	0,04	164.082,51	7,92	2,82	0,00	2,82
10889778	202306160045 9082810001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ELET6	330	44,55	14.701,50	1,84	14.691,60	29,81	10,64	0,00	10,64
10889788	202306160045 9082250001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	22.730	4,48	101.830,40	0,13	95.011,40	14,70	5,24	0,00	5,24

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10889845	202306160044 5570760001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	782	9,41	7.358,62	10,15	6.709,56	79,47	28,28	0,00	28,28
10889871	202306160044 5192930001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MULT3	18.014	26,79	482.595,06	4,43	498.447,38	2.329,93	830,83	0,00	830,83
10889876	202306160044 5190610001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.574	18,13	28.536,62	2,71	27.482,04	84,91	30,29	0,00	30,29
10889887	202306160044 5185060001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	418	18,33	7.661,94	5,47	8.284,76	45,47	16,20	0,00	16,20
10889892	202306160044 5081800001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	214	11,23	2.403,22	0,16	2.274,82	0,43	0,15	0,00	0,15
10889904	202306160044 5063900001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	62.235	16,88	1.050.526,80	0,03	1.023.765,75	35,01	12,50	0,00	12,50
10889909	202306160044 5063460001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	56.560	16,88	954.732,80	0,03	930.412,00	31,82	11,36	0,00	11,36
10889919	202306160044 5061960001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MULT3	508	26,79	13.609,32	4,43	14.056,36	65,70	23,42	0,00	23,42
10889928	202306160044 5061450001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	613	22,87	14.019,31	2,47	13.345,01	38,06	13,58	0,00	13,58
10889930	202306160044 5061370001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	370	22,87	8.461,90	2,47	8.054,90	22,97	8,19	0,00	8,19
10889936	202306160044 5061180001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	344	22,87	7.867,28	2,47	7.488,88	21,36	7,62	0,00	7,62
10889947	202306160043 2051950001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	153	22,87	3.499,11	2,47	3.330,81	9,50	3,38	0,00	3,38
10889991	202306160041 8606130001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.196	18,33	58.582,68	5,47	63.344,72	347,68	123,93	0,00	123,93
10890009	202306160041 8500540001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	USIM5	686	7,39	5.069,54	0,08	4.850,02	0,45	0,16	0,00	0,16
10890024	202306160040 4812360001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.285	14,14	18.169,90	4,29	18.054,25	85,00	30,31	0,00	30,31
10890030	202306160040 4790740001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,43	0,00	0,01	0,00	7,07	2,52	0,00	2,52
10890034	202306160040 4790610001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,43	0,00	0,01	0,00	0,26	0,09	0,00	0,09
10890048	202306160039 2530380001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	4.901	41,24	202.117,24	0,23	208.635,57	51,60	18,42	0,00	18,42
10890053	202306160038 2124190001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	336	11,58	3.890,88	0,10	4.032,00	0,43	0,15	0,00	0,15
10890062	202306160037 4109900001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	102	30,12	3.072,24	0,06	3.057,96	0,20	0,07	0,00	0,07
10893273	202306160047 3009730001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	16.809	31,81	534.694,29	1,64	501.748,65	967,30	345,26	0,00	345,26
10893274	202306160047 3012100001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	674	31,81	21.439,94	1,64	20.118,90	38,79	13,84	0,00	13,84

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10893276	202306160047 3017390001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	186	4,43	823,98	0,17	814,68	0,16	0,05	0,00	0,05
10893279	202306160047 3044370001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	550	15,17	8.343,50	0,46	8.475,50	4,26	1,51	0,00	1,51
10893280	202306160047 3044630001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	VBBR3	0	17,56	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10893281	202306160047 3044690001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	117	18,13	2.121,21	2,71	2.042,82	6,31	2,25	0,00	2,25
10893282	202306160047 3044750001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	3.680	4,52	16.633,60	0,46	16.891,20	8,48	3,02	0,00	3,02
10893283	202306160047 3044990001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	20.538	17,66	362.701,08	0,02	366.808,68	8,06	2,87	0,00	2,87
10893284	202306160047 3045040001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	4.647	17,66	82.066,02	0,02	82.995,42	1,82	0,65	0,00	0,65
10893285	202306160047 3045630001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	190	12,73	2.418,70	0,05	2.443,40	0,13	0,04	0,00	0,04
10893286	202306160047 3045750001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ELET3	189	39,59	7.482,51	0,03	7.512,75	0,25	0,08	0,00	0,08
10893287	202306160047 3045840001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.489	11,58	17.242,62	0,10	17.868,00	1,91	0,68	0,00	0,68
10893288	202306160047 3045900001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	266	12,73	3.386,18	0,05	3.420,76	0,19	0,06	0,00	0,06
10893289	202306160047 3045930001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ELET3	7	39,59	277,13	0,03	278,25	0,01	0,00	0,00	0,00
10893291	202306160047 3049850001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	64.219	11,65	748.151,35	0,91	719.252,80	753,42	268,99	0,00	268,99
10893292	202306160047 3052730001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.416	3,77	27.958,32	0,45	24.991,92	13,95	4,98	0,00	4,98
10893293	202306160047 3054050001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	TAE11	345	38,05	13.127,25	1,88	12.985,80	27,19	9,70	0,00	9,70
10893294	202306160047 3054320001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	TAE11	33	38,05	1.255,65	1,88	1.242,12	2,60	0,92	0,00	0,92
10893295	202306160047 3071070001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	5.420	9,61	52.086,20	0,01	52.248,80	0,58	0,20	0,00	0,20
10893296	202306160047 3071260001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	100	14,14	1.414,00	4,29	1.405,00	6,61	2,35	0,00	2,35
10893297	202306160047 3071370001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	54	14,14	763,56	4,29	758,70	3,57	1,27	0,00	1,27
10893299	202306160047 3072050001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.157	23,59	27.293,63	0,50	25.696,97	15,13	5,40	0,00	5,40
10893300	202306160047 3072160001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	16	15,17	242,72	0,46	246,56	0,12	0,04	0,00	0,04
10893301	202306160047 3072210001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	104	5,85	608,40	0,20	524,16	0,14	0,04	0,00	0,04

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10893304	202306160047 3072800001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	360	15,17	5.461,20	0,46	5.547,60	2,79	0,99	0,00	0,99
10893305	202306160047 3072830001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	MULT3	162	26,79	4.339,98	4,43	4.482,54	20,95	7,47	0,00	7,47
10893306	202306160047 3072880001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	2	14,14	28,28	4,29	28,10	0,13	0,04	0,00	0,04
10893307	202306160047 3090470001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	STBP3	3.082	9,59	29.556,38	0,09	31.313,12	2,95	1,05	0,00	1,05
10893308	202306160047 3090700001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.249	15,17	34.117,33	0,46	34.657,09	17,40	6,21	0,00	6,21
10893309	202306160047 3090890001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	350	23,43	8.200,50	0,47	8.267,00	4,27	1,52	0,00	1,52
10893314	202306160047 3132250001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CASH3	239	8,96	2.141,44	1,27	1.866,59	3,00	1,07	0,00	1,07
10893318	202306160047 3180830001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	209	16,11	3.366,99	1,19	3.354,45	4,43	1,58	0,00	1,58
10893319	202306160047 3184650001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	19.486	11,58	225.647,88	0,10	233.832,00	25,06	8,94	0,00	8,94
10893320	202306160047 3184820001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	110	23,43	2.577,30	0,47	2.598,20	1,34	0,47	0,00	0,47
10893324	202306160047 3233880001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.078	23,59	25.430,02	0,50	23.942,38	14,10	5,03	0,00	5,03
10893325	202306160047 3252730001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	495	15,17	7.509,15	0,46	7.627,95	3,83	1,36	0,00	1,36
10893326	202306160047 3257340001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.370	15,17	51.122,90	0,46	51.931,70	26,08	9,31	0,00	9,31
10893329	202306160047 3258410001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	SANB11	339	30,63	10.383,57	6,77	10.383,57	75,85	27,02	0,00	27,02
10893330	202306160047 3258420001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	TAE11	596	38,05	22.677,80	1,88	22.433,44	46,98	16,76	0,00	16,76
10893333	202306160047 3264390001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RADL3	500	28,66	14.330,00	1,06	14.800,00	16,80	5,99	0,00	5,99
10893335	202306160047 3265510001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.609	28,66	46.113,94	1,06	47.626,40	54,06	19,29	0,00	19,29
10893336	202306160047 3431310001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	112	49,82	5.579,84	0,16	5.532,80	0,99	0,35	0,00	0,35
10893338	202306160047 3439510001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	5.898	9,41	55.500,18	10,15	50.604,84	599,36	213,32	0,00	213,32
10893339	202306160047 3476870001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	2.301	29,10	66.959,10	0,01	72.366,45	0,74	0,26	0,00	0,26
10893341	202306160047 3477120001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	3.955	13,17	52.087,35	0,04	47.974,15	2,31	0,82	0,00	0,82
10893342	202306160047 3477190001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	182	12,16	2.213,12	0,48	2.233,14	1,18	0,42	0,00	0,42



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:40

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10893343	202306160047 3477200001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	61.211	17,66	1.080.986,26	0,02	1.093.228,46	24,02	8,57	0,00	8,57
10893347	202306160047 3489080001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	5.457	11,65	63.574,05	0,91	61.118,40	64,02	22,85	0,00	22,85
10893348	202306160047 3491160001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	1.948	20,06	39.076,88	1,37	42.583,28	59,12	21,10	0,00	21,10
10893659	202306160047 3316530001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.217	16,88	20.542,96	0,03	20.019,65	0,68	0,24	0,00	0,24
10893660	202306160047 3321620001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.144	14,14	16.176,16	4,29	16.073,20	75,67	26,98	0,00	26,98
10897727	202305290046 3314410001-2	29/05/2023	07/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	345	16,57	5.716,65	1,28	5.537,25	8,08	6,63	0,00	6,63
10897730	202305300046 6670870001-1	30/05/2023	10/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	5.093	16,17	82.353,81	1,25	81.742,65	113,75	89,36	0,00	89,36
10897738	202306050046 8951390001-1	05/06/2023	14/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	598	15,87	9.490,26	1,21	9.597,90	12,69	8,15	0,00	8,15
10897741	202306050046 8951530001-1	05/06/2023	14/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	442	15,87	7.014,54	1,21	7.094,10	9,38	6,02	0,00	6,02
10897744	202306060037 1698120001-2	06/06/2023	17/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	6.672	15,41	102.815,52	1,21	107.085,60	137,49	83,45	0,00	83,45
10897747	202306060039 6522340001-2	06/06/2023	17/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	232	15,41	3.575,12	1,21	3.723,60	4,78	2,90	0,00	2,90
10897750	202306060046 1924080001-2	06/06/2023	17/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	4.835	15,41	74.507,35	1,21	77.601,75	99,64	60,47	0,00	60,47
10897753	202306060046 9355580001-1	06/06/2023	17/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	5.068	15,41	78.097,88	1,21	81.341,40	104,44	63,39	0,00	63,39
10897755	202306070047 0111620001-1	07/06/2023	18/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.061	15,54	16.487,94	1,21	17.029,05	22,05	12,59	0,00	12,59
10897759	202306120047 1179090001-1	12/06/2023	20/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	27.174	15,96	433.697,04	1,21	436.142,70	579,97	289,88	0,00	289,88
10897762	202306140047 2043650001-1	14/06/2023	24/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.030	15,21	15.666,30	1,18	16.531,50	20,43	8,75	0,00	8,75
10900622	202306190046 9967320001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	11.318	15,11	171.014,98	0,39	174.410,38	73,98	23,77	0,00	23,77
10900632	202306190046 9876180001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	66.085	15,11	998.544,35	0,39	1.018.369,85	431,95	138,82	0,00	138,82
10900658	202306190046 0156160001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	COGN3	4.241	3,22	13.656,02	0,63	13.825,66	9,53	3,06	0,00	3,06
10900661	202306190045 9994990001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,94	0,00	0,03	0,00	4,04	1,29	0,00	1,29
10900665	202306190045 9994880001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	LREN3	149	20,53	3.058,97	0,15	2.980,00	0,51	0,16	0,00	0,16
10900669	202306190045 9994750001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	2.520	5,68	14.313,60	0,21	12.700,80	3,34	1,07	0,00	1,07

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10900674	202306190045 9982390001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	445	36,00	16.020,00	0,17	17.007,90	3,02	0,97	0,00	0,97
10900679	202306190045 9970280001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	145.332	4,35	632.194,20	0,15	636.554,16	105,30	33,84	0,00	33,84
10900684	202306190045 9959480001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	917	5,68	5.208,56	0,21	4.621,68	1,21	0,39	0,00	0,39
10900718	202306190045 9815970001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.398	14,55	49.440,90	0,04	49.746,72	2,20	0,70	0,00	0,70
10900818	202306190045 9730020001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	399	16,94	6.759,06	0,02	6.563,55	0,15	0,04	0,00	0,04
10900823	202306190045 9729840001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	AURE3	2.092	14,64	30.626,88	0,06	29.978,36	2,04	0,65	0,00	0,65
10900836	202306190045 9729630001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MULT3	320	26,54	8.492,80	4,14	8.854,40	38,37	12,31	0,00	12,31
10900844	202306190045 9729460001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	LREN3	815	20,53	16.731,95	0,15	16.300,00	2,79	0,89	0,00	0,89
10900848	202306190045 9729300001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	151	25,92	3.913,92	0,10	3.785,57	0,43	0,13	0,00	0,13
10900859	202306190045 9698250001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ELET6	429	44,27	18.991,83	1,84	19.099,08	41,48	13,32	0,00	13,32
10900873	202306190044 6102010001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.903	4,35	12.628,05	0,15	12.715,14	2,10	0,67	0,00	0,67
10900885	202306190044 6051140001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PRI03	259	36,04	9.334,36	0,06	9.603,72	0,62	0,19	0,00	0,19
10900889	202306190044 6041310001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.585	4,49	7.116,65	0,14	6.625,30	1,11	0,35	0,00	0,35
10900895	202306190044 5955430001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.570	4,49	7.049,30	0,14	6.562,60	1,10	0,35	0,00	0,35
10900911	202306190044 5804340001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	83	49,50	4.108,50	0,14	4.100,20	0,64	0,20	0,00	0,20
10900912	202306190044 5804250001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	12	49,50	594,00	0,14	592,80	0,09	0,02	0,00	0,02
10900913	202306190044 5804200001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	90	49,50	4.455,00	0,14	4.446,00	0,69	0,22	0,00	0,22
10900914	202306190044 5804100001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1	49,50	49,50	0,14	49,40	0,01	0,00	0,00	0,00
10900915	202306190044 5804030001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1	49,50	49,50	0,14	49,40	0,01	0,00	0,00	0,00
10900921	202306190044 5652810001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.272	16,94	21.547,68	0,02	20.924,40	0,48	0,15	0,00	0,15
10900953	202306190043 2503640001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	387	17,87	6.915,69	2,41	6.757,02	18,32	5,88	0,00	5,88
10900982	202306190042 3177150001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	23.363	13,75	321.241,25	0,37	282.925,93	131,85	42,37	0,00	42,37



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10900990	202306190042 0330110001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	COGN3	72.567	3,22	233.665,74	0,63	236.568,42	163,11	52,41	0,00	52,41
10900991	202306190042 0244970001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	COGN3	195	3,22	627,90	0,63	635,70	0,44	0,14	0,00	0,14
10901033	202306190039 2896560001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETRA	700	29,60	20.720,00	0,30	20.671,00	6,90	2,21	0,00	2,21
10901034	202306190039 2896500001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETRA	4.030	29,60	119.288,00	0,30	119.005,90	39,71	12,76	0,00	12,76
10901060	202306190037 4445100001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	395	11,74	4.637,30	0,09	4.740,00	0,46	0,14	0,00	0,14
10901065	202306190036 4415050001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	700	11,15	7.805,00	0,15	7.441,00	1,30	0,41	0,00	0,41
10904359	202306190047 3574670001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.418	13,35	112.380,30	0,04	102.110,34	4,99	1,60	0,00	1,60
10904360	202306190047 3579770001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	3.154	17,68	55.762,72	2,55	59.579,06	156,23	50,16	0,00	50,16
10904361	202306190047 3580020001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	4.063	23,75	96.496,25	0,45	90.239,23	48,15	15,47	0,00	15,47
10904362	202306190047 3580200001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	5.122	53,89	276.024,58	0,09	289.751,54	27,59	8,86	0,00	8,86
10904364	202306190047 3580270001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	760	36,00	27.360,00	0,17	29.047,20	5,16	1,65	0,00	1,65
10904365	202306190047 3580470001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	243	15,11	3.671,73	0,39	3.744,63	1,59	0,51	0,00	0,51
10904366	202306190047 3613750001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	2.190	38,22	83.701,80	3,94	95.374,50	360,17	115,59	0,00	115,59
10904367	202306190047 3614530001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ENGH1	119	45,47	5.410,93	0,10	5.973,80	0,60	0,19	0,00	0,19
10904368	202306190047 3614540001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	523	30,76	16.087,48	0,02	16.814,45	0,36	0,11	0,00	0,11
10904369	202306190047 3614630001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	2.254	29,66	66.853,64	0,01	70.888,30	0,74	0,23	0,00	0,23
10904370	202306190047 3614830001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	323	4,45	1.437,35	30,20	1.133,73	42,77	13,61	0,00	13,61
10904371	202306190047 3614850001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	305	17,59	5.364,95	0,17	5.447,30	1,01	0,32	0,00	0,32
10904372	202306190047 3614870001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	1.656	45,47	75.298,32	0,10	83.131,20	8,36	2,68	0,00	2,68
10904373	202306190047 3615080001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETRA	42.912	29,60	1.270.195,20	0,30	1.267.191,36	422,83	135,89	0,00	135,89
10904374	202306190047 3615240001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	1.427	17,59	25.100,93	0,17	25.486,22	4,74	1,52	0,00	1,52
10904376	202306190047 3615470001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	400	13,75	5.500,00	0,37	4.844,00	2,26	0,72	0,00	0,72

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10904377	202306190047 3615520001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	3.221	17,87	57.559,27	2,41	56.238,66	152,50	48,97	0,00	48,97
10904378	202306190047 3640000001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	597	15,11	9.020,67	0,39	9.199,77	3,90	1,25	0,00	1,25
10904379	202306190047 3640170001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	603	20,56	12.397,68	1,32	13.181,58	18,08	5,80	0,00	5,80
10904382	202306190047 3640520001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	2.668	9,67	25.799,56	0,02	25.719,52	0,57	0,18	0,00	0,18
10904383	202306190047 3640630001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MULT3	11	26,54	291,94	4,14	304,37	1,32	0,42	0,00	0,42
10904384	202306190047 3640640001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MRF33	159	7,33	1.165,47	2,53	1.155,93	3,24	1,04	0,00	1,04
10904387	202306190047 3641020001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	411	45,23	18.589,53	0,84	18.778,59	17,29	5,55	0,00	5,55
10904388	202306190047 3641070001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MULT3	185	26,54	4.909,90	4,14	5.118,95	22,18	7,11	0,00	7,11
10904389	202306190047 3641200001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.402	74,92	105.037,84	2,32	110.856,14	268,01	86,07	0,00	86,07
10904390	202306190047 3641220001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	203	45,23	9.181,69	0,84	9.275,07	8,54	2,74	0,00	2,74
10904391	202306190047 3641240001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	277	23,51	6.512,27	0,01	6.828,05	0,07	0,02	0,00	0,02
10904393	202306190047 3641410001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	169	14,10	2.382,90	4,29	2.374,45	11,15	3,57	0,00	3,57
10904395	202306190047 3641650001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	16,45	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904396	202306190047 3641680001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	842	13,35	11.240,70	0,71	10.213,46	8,84	2,84	0,00	2,84
10904398	202306190047 3641830001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.614	15,79	25.485,06	0,97	25.904,70	27,35	8,78	0,00	8,78
10904402	202306190047 3642480001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	107	11,74	1.256,18	4,71	1.237,99	6,44	2,06	0,00	2,06
10904404	202306190047 3642610001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.513	4,49	6.793,37	0,14	6.324,34	1,06	0,33	0,00	0,33
10904408	202306190047 3651880001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MRF33	0	7,33	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904409	202306190047 3655070001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	20,56	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904410	202306190047 3655140001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	5	20,56	102,80	1,32	109,30	0,15	0,04	0,00	0,04
10904412	202306190047 3664660001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	254	43,16	10.962,64	1,29	10.990,58	15,62	5,01	0,00	5,01
10904413	202306190047 3664740001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	929	45,23	42.018,67	0,84	42.446,01	39,07	12,55	0,00	12,55

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10904414	202306190047 3664750001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	270	7,81	2.108,70	0,03	2.238,30	0,07	0,02	0,00	0,02
10904415	202306190047 3679640001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	219	29,95	6.559,05	0,06	6.565,62	0,44	0,14	0,00	0,14
10904418	202306190047 3692930001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ENG11	5.325	45,47	242.127,75	0,10	267.315,00	26,89	8,64	0,00	8,64
10904419	202306190047 3693400001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	RADL3	2.484	28,51	70.818,84	1,01	73.526,40	79,12	25,42	0,00	25,42
10904420	202306190047 3693430001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	14.223	13,75	195.566,25	0,37	172.240,53	80,27	25,79	0,00	25,79
10904421	202306190047 3694560001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	118	23,44	2.765,92	0,47	2.787,16	1,44	0,46	0,00	0,46
10904423	202306190047 3706620001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.832	4,49	17.205,68	0,14	16.017,76	2,67	0,85	0,00	0,85
10904424	202306190047 3706640001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	4.695	12,13	56.950,35	0,30	55.494,90	18,96	6,09	0,00	6,09
10904425	202306190047 3706730001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	282	37,64	10.614,48	1,87	10.614,48	21,87	7,02	0,00	7,02
10904426	202306190047 3728780001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	8.976	19,24	172.698,24	0,86	180.686,88	164,40	52,82	0,00	52,82
10904428	202306190047 3790430001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.552	38,22	59.317,44	3,94	67.589,60	255,24	81,92	0,00	81,92
10904429	202306190047 3802870001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,94	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904430	202306190047 3866420001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.519	11,74	17.833,06	0,09	18.228,00	1,78	0,57	0,00	0,57
10904431	202306190047 3867360001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	861	14,10	12.140,10	4,29	12.097,05	56,79	18,22	0,00	18,22
10904432	202306190047 3870030001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.220	15,11	78.874,20	0,39	80.440,20	34,12	10,96	0,00	10,96
10904433	202306190047 3883260001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	11.347	37,64	427.101,08	1,87	427.101,08	880,13	282,70	0,00	282,70
10904435	202306190047 3884610001-1	19/06/2023	19/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	12.574	4,35	54.696,90	0,15	55.074,12	7,16	2,92	0,00	2,92
10904436	202306190047 3931310001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETR4	50.544	29,60	1.496.102,40	0,30	1.492.564,32	498,04	160,06	0,00	160,06
10904437	202306190047 3931400001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	8.490	25,92	220.060,80	0,10	212.844,30	24,44	7,85	0,00	7,85
10904438	202306190047 3933680001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	852	4,49	3.825,48	0,14	3.561,36	0,59	0,19	0,00	0,19
10904439	202306190047 3945940001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	4.519	3,74	16.901,06	0,45	15.229,03	8,43	2,71	0,00	2,71
10904440	202306190047 3946060001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.330	3,74	8.714,20	0,45	7.852,10	4,35	1,39	0,00	1,39

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10904441	202306190047 3946380001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	155	3,74	579,70	0,45	522,35	0,29	0,09	0,00	0,09
10904442	202306190047 3946480001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.685	3,74	6.301,90	0,45	5.678,45	3,14	1,01	0,00	1,01
10904443	202306190047 3947710001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CASH3	178	8,88	1.580,64	1,28	1.390,18	2,24	0,71	0,00	0,71
10904444	202306190047 3956890001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	9.089	20,13	182.961,57	0,25	168.510,06	50,77	16,31	0,00	16,31
10904448	202306190047 3958840001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	35.625	14,67	522.618,75	0,10	520.481,25	58,04	18,65	0,00	18,65
10904449	202306190047 3958870001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	46.206	4,35	200.996,10	0,25	202.382,28	55,77	17,92	0,00	17,92
10904450	202306190047 3966220001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETR3	12.398	33,37	413.721,26	1,50	410.373,80	684,98	220,04	0,00	220,04
10904452	202306190047 3966400001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	22.834	25,92	591.857,28	0,10	572.448,38	65,73	21,12	0,00	21,12
10904453	202306190047 3966650001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	26.371	29,66	782.163,86	0,10	829.367,95	86,87	27,92	0,00	27,92
10904457	202306190047 3969110001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	RADL3	6.982	28,51	199.056,82	1,50	206.667,20	329,57	105,87	0,00	105,87
10904460	202306190047 4005540001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	407	25,92	10.549,44	0,10	10.203,49	1,17	0,37	0,00	0,37
10904466	202306190047 4043400001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	1.569	37,64	59.057,16	1,87	59.057,16	121,70	39,09	0,00	39,09
10904467	202306190047 4048850001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	23.921	7,30	174.623,30	5,21	157.400,18	988,21	317,03	0,00	317,03
10904782	202306190047 3664320001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	555	15,79	8.763,45	0,97	8.907,75	9,40	3,02	0,00	3,02
10904783	202306190047 3664380001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.217	3,74	8.291,58	0,45	7.471,29	4,14	1,32	0,00	1,32
10904784	202306190047 3664500001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	69,71	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904785	202306190047 3664840001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.243	4,49	10.071,07	0,14	9.375,74	1,57	0,50	0,00	0,50
10904786	202306190047 3664880001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	TAE11	402	37,64	15.131,28	1,87	15.131,28	31,18	10,01	0,00	10,01
10910608	202306200047 0330990001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,14	0,00	6,16	0,00	1.672,46	476,71	0,00	476,71
10910612	202306200047 0072640001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,14	0,00	6,16	0,00	1.252,78	357,08	0,00	357,08
10910703	202306200046 3057030001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,14	0,00	6,16	0,00	54,14	15,43	0,00	15,43
10910720	202306200046 0732800001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RADL3	6.844	28,63	195.943,72	0,95	202.582,40	205,96	58,82	0,00	58,82

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10910730	202306200046 0703840001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.979	29,98	149.270,42	0,06	149.270,42	9,95	2,84	0,00	2,84
10910732	202306200046 0694700001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	461	9,23	4.255,03	1,44	4.107,51	6,76	1,93	0,00	1,93
10910739	202306200046 0694010001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	9.327	11,76	109.685,52	0,09	111.924,00	10,96	3,13	0,00	3,13
10910743	202306200046 0690660001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	28.692	4,29	123.088,68	0,15	125.670,96	20,50	5,85	0,00	5,85
10910745	202306200046 0673860001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	7.022	4,51	31.669,22	0,14	29.351,96	4,92	1,40	0,00	1,40
10910756	202306200046 0669120001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	USIM5	821	7,42	6.091,82	0,08	5.804,47	0,54	0,15	0,00	0,15
10910777	202306200046 0654010001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.299	17,81	40.945,19	2,39	43.428,11	107,59	30,71	0,00	30,71
10910779	202306200046 0653120001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	84.947	14,69	1.247.871,43	0,06	1.241.075,67	83,17	23,76	0,00	23,76
10910786	202306200046 0646200001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET6	774	44,36	34.334,64	1,56	34.458,48	59,10	16,87	0,00	16,87
10910789	202306200046 0626490001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.834	18,94	34.735,96	5,47	36.349,88	206,16	58,77	0,00	58,77
10910790	202306200046 0626460001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	254	18,94	4.810,76	5,47	5.034,28	28,55	8,14	0,00	8,14
10910798	202306200046 0626170001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	981	26,18	25.682,58	0,08	24.593,67	2,28	0,65	0,00	0,65
10910820	202306200046 0387680001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	5.290	14,78	78.186,20	0,04	77.445,60	3,47	0,99	0,00	0,99
10910827	202306200046 0387290001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET6	449	44,36	19.917,64	1,56	19.989,48	34,29	9,79	0,00	9,79
10910872	202306200046 0383010001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	983	13,38	13.152,54	0,62	11.923,79	9,04	2,58	0,00	2,58
10910895	202306200046 0382700001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	16.535	17,19	284.236,65	0,02	272.000,75	6,32	1,80	0,00	1,80
10910926	202306200046 0326780001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.901	47,83	138.754,83	0,12	128.282,22	18,49	5,28	0,00	5,28
10910928	202306200046 0326740001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	268	17,19	4.606,92	0,02	4.408,60	0,10	0,02	0,00	0,02
10910936	202306200046 0326640001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.866	3,71	6.922,86	0,45	6.288,42	3,45	0,98	0,00	0,98
10910981	202306200045 9082930001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	22.156	67,14	1.487.553,84	6,16	1.517.686,00	9.913,09	2.825,59	0,00	2.825,59
10911007	202306200044 9166590001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.214	67,14	215.787,96	6,16	220.159,00	1.438,01	409,88	0,00	409,88
10911012	202306200044 7344480001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.178	67,14	213.370,92	6,16	217.693,00	1.421,91	405,29	0,00	405,29

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10911017	202306200044 6662420001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	PETRA	693	30,18	20.914,74	0,22	20.464,29	5,11	1,45	0,00	1,45
10911018	202306200044 6660070001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	138	14,87	2.052,06	3,55	2.017,56	7,97	2,27	0,00	2,27
10911021	202306200044 6659880001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.754	4,51	7.910,54	0,14	7.331,72	1,23	0,35	0,00	0,35
10911060	202306200044 2539910001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.829	67,14	257.079,06	6,16	262.286,50	1.713,18	488,31	0,00	488,31
10911071	202306200043 2723660001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	327	21,97	7.184,19	0,06	7.331,34	0,48	0,13	0,00	0,13
10911074	202306200043 2723150001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	69,31	0,00	0,02	0,00	0,37	0,10	0,00	0,10
10911085	202306200042 5558890001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	14.343	67,14	962.989,02	6,16	982.495,50	6.417,38	1.829,18	0,00	1.829,18
10911096	202306200041 9485400001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	126	22,93	2.889,18	2,08	2.743,02	6,62	1,88	0,00	1,88
10911099	202306200041 9410510001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	33.203	50,16	1.665.462,48	0,10	1.640.228,20	184,97	52,84	0,00	52,84
10911105	202306200041 9224490001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	PETRA	168	30,18	5.070,24	0,22	4.961,04	1,24	0,35	0,00	0,35
10911120	202306200041 9206500001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	89	9,31	828,59	5,46	743,15	4,91	1,39	0,00	1,39
10911130	202306200040 6199830001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	100	20,38	2.038,00	0,09	1.854,00	0,20	0,05	0,00	0,05
10911131	202306200040 6199780001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	21	20,38	427,98	0,09	389,34	0,04	0,01	0,00	0,01
10911134	202306200040 6093720001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	648	18,94	12.273,12	5,47	12.843,36	72,84	20,76	0,00	20,76
10911141	202306200040 6053580001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	32.252	17,19	554.411,88	0,02	530.545,40	12,32	3,51	0,00	3,51
10911145	202306200040 6053460001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	69,31	0,00	0,02	0,00	0,25	0,07	0,00	0,07
10911163	202306200040 5261620001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.262	18,94	80.722,28	5,47	84.472,84	479,08	136,59	0,00	136,59
10911168	202306200039 3549100001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	PETRA	922	30,18	27.825,96	0,22	27.226,66	6,80	1,94	0,00	1,94
10911171	202306200039 3315340001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	674	67,14	45.252,36	6,16	46.169,00	301,56	85,95	0,00	85,95
10911172	202306200039 3315330001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	27.453	67,14	1.843.194,42	6,16	1.880.530,50	12.283,08	3.501,13	0,00	3.501,13
10911173	202306200039 3315320001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.412	67,14	229.081,68	6,16	233.722,00	1.526,60	435,13	0,00	435,13
10911174	202306200039 3315310001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	5.306	67,14	356.244,84	6,16	363.461,00	2.374,02	676,68	0,00	676,68

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10911187	202306200038 2657930001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	7.294	17,19	125.383,86	0,02	119.986,30	2,79	0,79	0,00	0,79
10911189	202306200038 2218490001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET6	2.268	44,36	100.608,48	1,56	100.971,36	173,19	49,45	0,00	49,45
10911205	202306200037 4651240001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	COGN3	147	3,31	486,57	0,62	479,22	0,33	0,09	0,00	0,09
10911207	202306200036 4789260001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	366	21,97	8.041,02	0,06	8.205,72	0,54	0,15	0,00	0,15
10911214	202306200034 9764530001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	346	29,98	10.373,08	0,06	10.373,08	0,69	0,19	0,00	0,19
10911215	202306200034 1145460001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	STBP3	161	10,05	1.618,05	0,10	1.635,76	0,18	0,05	0,00	0,05
10911218	202306200034 0902190001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	39.987	4,51	180.341,37	0,14	167.145,66	28,04	8,00	0,00	8,00
10911221	202306200033 3808760001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	27.205	17,81	484.521,05	2,39	513.902,45	1.273,21	363,43	0,00	363,43
10911226	202306200033 3477200001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.166	17,81	109.816,46	2,39	116.475,74	288,57	82,37	0,00	82,37
10915430	202306200047 4117280001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	422	50,16	21.167,52	0,10	20.846,80	2,35	0,67	0,00	0,67
10915431	202306200047 4117410001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	30,77	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915432	202306200047 4117680001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.828	26,18	100.217,04	0,08	95.967,96	8,91	2,54	0,00	2,54
10915433	202306200047 4117840001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	USIM5	548	7,42	4.066,16	0,08	3.874,36	0,36	0,10	0,00	0,10
10915435	202306200047 4125380001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,76	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915437	202306200047 4130510001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.563	4,51	16.069,13	0,14	14.893,34	2,50	0,71	0,00	0,71
10915438	202306200047 4131300001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.709	26,18	97.101,62	0,08	92.984,63	8,63	2,46	0,00	2,46
10915439	202306200047 4131380001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	171	2,57	439,47	2,14	367,65	1,04	0,29	0,00	0,29
10915440	202306200047 4131420001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	172	3,71	638,12	0,45	579,64	0,32	0,09	0,00	0,09
10915442	202306200047 4133740001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PRI03	84.829	36,03	3.056.388,87	0,07	3.145.459,32	237,65	67,89	0,00	67,89
10915443	202306200047 4133800001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	19.851	12,50	248.137,50	0,03	255.283,86	8,27	2,36	0,00	2,36
10915448	202306200047 4141570001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MRF3	2.321	7,41	17.198,61	2,48	16.873,67	46,88	13,38	0,00	13,38
10915451	202306200047 4141990001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	2.910	14,78	43.009,80	0,04	42.602,40	1,91	0,54	0,00	0,54

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10915453	202306200047 4142150001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	8.314	30,77	255.821,78	0,56	231.628,04	158,78	45,35	0,00	45,35
10915454	202306200047 4142220001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	434	32,63	14.161,42	1,51	12.954,90	23,60	6,73	0,00	6,73
10915455	202306200047 4142240001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR4	5.631	30,18	169.943,58	0,22	166.283,43	41,50	11,85	0,00	11,85
10915456	202306200047 4142910001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	205	14,14	2.898,70	4,19	2.880,25	13,25	3,77	0,00	3,77
10915457	202306200047 4143050001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	394	7,85	3.092,90	0,04	3.266,26	0,14	0,03	0,00	0,03
10915458	202306200047 4143170001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.744	45,34	124.412,96	0,21	126.251,44	29,00	8,28	0,00	8,28
10915459	202306200047 4143330001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ELET3	332	39,39	13.077,48	0,10	13.197,00	1,45	0,41	0,00	0,41
10915460	202306200047 4143380001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	COGN3	159	3,31	526,29	0,62	518,34	0,36	0,10	0,00	0,10
10915461	202306200047 4143490001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	12.570	11,57	145.434,90	3,41	165.546,90	542,86	154,89	0,00	154,89
10915462	202306200047 4155960001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	791	45,04	35.626,64	0,86	36.140,79	33,91	9,68	0,00	9,68
10915463	202306200047 4156260001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	77	74,94	5.770,38	2,22	6.088,39	14,10	4,02	0,00	4,02
10915464	202306200047 4156560001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	349	14,14	4.934,86	4,19	4.903,45	22,56	6,43	0,00	6,43
10915465	202306200047 4156730001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.324	15,11	20.005,64	0,36	20.402,84	7,99	2,28	0,00	2,28
10915467	202306200047 4156910001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.547	15,11	38.485,17	0,36	39.249,27	15,37	4,39	0,00	4,39
10915468	202306200047 4157120001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MULT3	371	26,55	9.850,05	4,20	10.265,57	45,13	12,87	0,00	12,87
10915470	202306200047 4157220001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	473	23,49	11.110,77	0,06	11.659,45	0,74	0,21	0,00	0,21
10915471	202306200047 4172880001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	8.804	3,71	32.662,84	0,45	29.669,48	16,30	4,65	0,00	4,65
10915472	202306200047 4173100001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	10.217	29,98	306.305,66	0,06	306.305,66	20,41	5,83	0,00	5,83
10915473	202306200047 4173190001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,97	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915474	202306200047 4173350001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	4.446	26,18	116.396,28	0,08	111.461,22	10,34	2,95	0,00	2,95
10915475	202306200047 4173410001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SANB11	6.144	30,76	188.989,44	6,48	188.190,72	1.323,06	377,07	0,00	377,07
10915477	202306200047 4173580001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	494	21,21	10.477,74	0,14	10.798,84	1,63	0,46	0,00	0,46



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10915479	202306200047 4174670001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	5.942	21,21	126.029,82	0,14	129.892,12	19,59	5,59	0,00	5,59
10915485	202306200047 4174950001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	6.163	7,85	48.379,55	0,04	51.091,27	2,15	0,61	0,00	0,61
10915486	202306200047 4174960001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	218	9,23	2.012,14	1,44	1.942,38	3,20	0,91	0,00	0,91
10915491	202306200047 4175090001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	2.933	23,45	68.778,85	0,49	69.277,46	37,36	10,67	0,00	10,67
10915494	202306200047 4175240001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR4	3.528	30,18	106.475,04	0,22	104.181,84	26,00	7,42	0,00	7,42
10915499	202306200047 4175470001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.309	14,14	18.509,26	4,19	18.391,45	84,61	24,13	0,00	24,13
10915502	202306200047 4177020001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	USIM5	378	7,42	2.804,76	0,08	2.672,46	0,25	0,07	0,00	0,07
10915504	202306200047 4201060001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	69,31	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915505	202306200047 4207490001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	5.548	26,18	145.246,64	0,08	139.088,36	12,91	3,68	0,00	3,68
10915506	202306200047 4208040001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR3	35.791	34,02	1.217.609,82	1,12	1.184.682,10	1.507,76	430,59	0,00	430,59
10915507	202306200047 4208570001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,96	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915510	202306200047 4215600001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	16.657	26,18	436.080,26	0,08	417.590,99	38,75	11,07	0,00	11,07
10915511	202306200047 4215750001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	11.431	11,76	134.428,56	0,09	137.172,00	13,44	3,83	0,00	3,83
10915513	202306200047 4216330001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	19.657	22,93	450.735,01	2,08	427.932,89	1.032,19	294,67	0,00	294,67
10915515	202306200047 4216500001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MULT3	3.937	26,55	104.527,35	4,20	108.936,79	478,92	136,61	0,00	136,61
10915516	202306200047 4216600001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MULT3	203	26,55	5.389,65	4,20	5.617,01	24,69	7,04	0,00	7,04
10915517	202306200047 4216610001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	2.341	21,21	49.652,61	0,14	51.174,26	7,72	2,20	0,00	2,20
10915519	202306200047 4216820001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.995	14,87	29.665,65	3,55	29.166,90	115,21	32,87	0,00	32,87
10915520	202306200047 4216860001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.755	18,62	51.298,10	2,30	48.102,30	129,77	37,04	0,00	37,04
10915523	202306200047 4273600001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	6.937	18,62	129.166,94	2,15	121.120,02	305,66	87,25	0,00	87,25
10915524	202306200047 4278450001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SMT03	823	37,42	30.796,66	2,16	28.105,45	73,21	20,89	0,00	20,89
10915527	202306200047 4285750001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	0	4,33	0,00	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10915528	202306200047 4287030001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	19.574	3,71	72.619,54	0,45	65.964,38	36,24	10,35	0,00	10,35
10915529	202306200047 4287220001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	946	26,18	24.766,28	0,08	23.716,22	2,20	0,62	0,00	0,62
10915530	202306200047 4287340001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	4.621	26,18	120.977,78	0,08	115.848,47	10,75	3,07	0,00	3,07
10915534	202306200047 4294500001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR3	2.741	34,02	93.248,82	1,12	90.727,10	115,47	32,97	0,00	32,97
10915535	202306200047 4295270001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	0	54,52	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915537	202306200047 4320440001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SANB11	724	30,76	22.270,24	6,48	22.176,12	155,91	44,43	0,00	44,43
10915538	202306200047 4329810001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	4.931	12,12	59.763,72	0,38	60.503,37	25,19	7,19	0,00	7,19
10915539	202306200047 4339400001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	3.800	30,29	115.102,00	0,09	116.926,00	11,51	3,28	0,00	3,28
10915540	202306200047 4339430001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.675	30,29	50.735,75	0,09	51.539,75	5,07	1,44	0,00	1,44
10915543	202306200047 4363500001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	196	30,29	5.936,84	0,09	6.030,92	0,59	0,16	0,00	0,16
10915544	202306200047 4366340001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	19.446	26,18	509.096,28	0,08	487.511,22	45,24	12,92	0,00	12,92
10915551	202306200047 4503020001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR4	434	30,18	13.098,12	0,22	12.816,02	3,20	0,91	0,00	0,91
10915552	202306200047 4503140001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR4	6.224	30,18	187.840,32	0,22	183.794,72	45,87	13,10	0,00	13,10
10915555	202306200047 4505470001-1	20/06/2023	19/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	2.938	54,52	160.179,76	0,08	166.202,66	10,67	4,06	0,00	4,06
10915556	202306200047 4512370001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	10.361	22,93	237.577,73	2,08	225.558,97	544,06	155,31	0,00	155,31
10915557	202306200047 4517310001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	8.585	21,21	182.087,85	0,14	187.668,10	28,31	8,08	0,00	8,08
10915987	202306200047 4107810001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,76	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10915988	202306200047 4259430001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	22.879	16,17	369.953,43	0,12	382.994,46	49,30	14,08	0,00	14,08
10915989	202306200047 4263400001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	141	4,51	635,91	0,14	589,38	0,10	0,02	0,00	0,02
10915990	202306200047 4364310001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	281	30,29	8.511,49	0,09	8.646,37	0,85	0,24	0,00	0,24
10922911	202306210047 4598800001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	285	18,06	5.147,10	2,35	5.383,65	13,30	3,32	0,00	3,32
10922912	202306210047 4601940001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	954	19,43	18.536,22	0,10	17.687,16	2,06	0,51	0,00	0,51

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10922913	202306210047 4601970001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TAE11	0	37,88	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922914	202306210047 4608930001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	72	19,20	1.382,40	2,18	1.257,12	3,32	0,82	0,00	0,82
10922915	202306210047 4608970001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	100	32,54	3.254,00	1,48	2.985,00	5,32	1,32	0,00	1,32
10922916	202306210047 4609030001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	79	32,54	2.570,66	1,48	2.358,15	4,20	1,04	0,00	1,04
10922918	202306210047 4609110001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	PRI03	62	35,76	2.217,12	0,07	2.298,96	0,17	0,04	0,00	0,04
10922919	202306210047 4609200001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	59	19,20	1.132,80	2,18	1.030,14	2,72	0,67	0,00	0,67
10922922	202306210047 4616470001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.300	13,08	17.004,00	0,59	15.769,00	11,12	2,77	0,00	2,77
10922923	202306210047 4616660001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.185	15,09	32.971,65	0,36	33.670,85	13,17	3,29	0,00	3,29
10922924	202306210047 4616710001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	18,06	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922925	202306210047 4616940001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	804	45,08	36.244,32	0,86	36.734,76	34,50	8,62	0,00	8,62
10922926	202306210047 4616970001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	348	23,90	8.317,20	0,06	8.578,20	0,55	0,13	0,00	0,13
10922927	202306210047 4617080001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VALE3	2.225	67,75	150.743,75	0,02	142.889,50	3,35	0,83	0,00	0,83
10922928	202306210047 4617320001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	545	17,18	9.363,10	0,02	8.965,25	0,21	0,05	0,00	0,05
10922933	202306210047 4617530001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	88	75,93	6.681,84	2,22	6.958,16	16,32	4,07	0,00	4,07
10922934	202306210047 4617790001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	45	75,93	3.416,85	2,22	3.558,15	8,35	2,08	0,00	2,08
10922935	202306210047 4617830001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	MULT3	143	26,66	3.812,38	4,05	3.956,81	16,85	4,20	0,00	4,20
10922938	202306210047 4617990001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	144	15,87	2.285,28	0,12	2.410,56	0,30	0,07	0,00	0,07
10922940	202306210047 4618250001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	270	14,19	3.831,30	4,19	3.793,50	17,51	4,37	0,00	4,37
10922941	202306210047 4618290001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	859	55,06	47.296,54	0,08	48.593,63	4,20	1,05	0,00	1,05
10922942	202306210047 4623050001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	195	9,60	1.872,00	1,11	1.737,45	2,30	0,57	0,00	0,57
10922943	202306210047 4623380001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	183	4,82	882,06	1,45	885,72	1,41	0,35	0,00	0,35
10922945	202306210047 4623530001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.398	32,54	45.490,92	1,48	41.730,30	74,32	18,56	0,00	18,56

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10922947	202306210047 4623820001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.416	11,70	16.567,20	3,37	18.648,72	61,13	15,26	0,00	15,26
10922948	202306210047 4623990001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.700	42,98	330.946,00	1,29	333.179,00	471,66	117,85	0,00	117,85
10922949	202306210047 4624000001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	248	2,57	637,36	2,14	533,20	1,50	0,37	0,00	0,37
10922951	202306210047 4629730001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	5.002	11,70	58.523,40	3,37	65.876,34	215,92	53,90	0,00	53,90
10922954	202306210047 4639710001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	420	30,08	12.633,60	0,51	11.701,20	7,14	1,78	0,00	1,78
10922955	202306210047 4639870001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	4,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922956	202306210047 4640060001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	4.762	11,93	56.810,66	0,48	58.429,74	30,23	7,55	0,00	7,55
10922957	202306210047 4640120001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CASH3	1.825	8,76	15.987,00	1,34	14.253,25	23,66	5,91	0,00	5,91
10922958	202306210047 4640440001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	405	4,45	1.802,25	0,14	1.692,90	0,28	0,07	0,00	0,07
10922959	202306210047 4640750001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	861	30,78	26.501,58	0,06	27.681,15	1,77	0,44	0,00	0,44
10922960	202306210047 4640810001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	3.647	32,54	118.673,38	1,48	108.862,95	193,88	48,44	0,00	48,44
10922961	202306210047 4641210001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	24.566	17,66	433.835,56	0,15	438.748,76	72,26	18,06	0,00	18,06
10922962	202306210047 4641590001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET3	2.297	39,34	90.363,98	0,13	91.305,75	13,05	3,26	0,00	3,26
10922963	202306210047 4641940001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET3	2.898	39,34	114.007,32	0,13	115.195,50	16,46	4,11	0,00	4,11
10922964	202306210047 4642230001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	391	42,98	16.805,18	1,29	16.918,57	23,95	5,98	0,00	5,98
10922965	202306210047 4642250001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922966	202306210047 4642410001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	86	4,21	362,06	0,16	376,68	0,06	0,01	0,00	0,01
10922967	202306210047 4642440001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	AURE3	64	14,76	944,64	0,07	917,12	0,07	0,01	0,00	0,01
10922968	202306210047 4642470001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	2.243	11,22	25.166,46	0,16	23.843,09	4,47	1,11	0,00	1,11
10922969	202306210047 4642480001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.283	4,21	5.401,43	0,16	5.619,54	0,96	0,23	0,00	0,23
10922970	202306210047 4642610001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	212	9,60	2.035,20	1,11	1.888,92	2,50	0,62	0,00	0,62
10922971	202306210047 4642620001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	622	11,22	6.978,84	0,16	6.611,86	1,24	0,30	0,00	0,30

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10922972	202306210047 4642650001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	224	9,60	2.150,40	1,11	1.995,84	2,64	0,65	0,00	0,65
10922973	202306210047 4642670001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	AURE3	203	14,76	2.996,28	0,07	2.908,99	0,23	0,05	0,00	0,05
10922974	202306210047 4642680001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	4.440	4,21	18.692,40	0,16	19.447,20	3,32	0,83	0,00	0,83
10922976	202306210047 4648990001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	5.104	11,12	56.756,48	3,18	57.164,80	197,76	49,37	0,00	49,37
10922977	202306210047 4649040001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.150	42,98	49.427,00	1,29	49.760,50	70,44	17,60	0,00	17,60
10922978	202306210047 4650870001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	808	11,70	9.453,60	3,37	10.641,36	34,88	8,70	0,00	8,70
10922979	202306210047 4651410001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	5.205	4,45	23.162,25	0,14	21.756,90	3,60	0,90	0,00	0,90
10922981	202306210047 4670930001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET6	3.229	44,34	143.173,86	1,56	143.755,08	246,46	61,57	0,00	61,57
10922984	202306210047 4673950001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	3.610	13,08	47.218,80	0,59	43.789,30	30,87	7,71	0,00	7,71
10922986	202306210047 4676580001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	COGN3	218	3,40	741,20	0,62	710,68	0,51	0,12	0,00	0,12
10922987	202306210047 4676800001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	168	18,82	3.161,76	0,53	3.094,56	1,86	0,46	0,00	0,46
10922988	202306210047 4678100001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	1.109	46,53	51.601,77	0,10	55.671,80	5,73	1,43	0,00	1,43
10922989	202306210047 4679420001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	593	22,19	13.158,67	0,05	13.164,60	0,73	0,18	0,00	0,18
10922991	202306210047 4679940001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	3.985	32,54	129.671,90	1,48	118.952,25	211,85	52,92	0,00	52,92
10922992	202306210047 4681800001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIA3	9.558	2,57	24.564,06	2,10	20.549,70	56,79	14,18	0,00	14,18
10922993	202306210047 4683040001-1	21/06/2023	19/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	3.000	22,32	66.960,00	0,06	67.260,00	3,19	1,11	0,00	1,11
10922994	202306210047 4683100001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	4,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10922995	202306210047 4683170001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	PRI03	306	35,76	10.942,56	0,07	11.346,48	0,85	0,21	0,00	0,21
10922996	202306210047 4683410001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.334	18,06	42.152,04	2,35	44.089,26	108,93	27,20	0,00	27,20
10922998	202306210047 4726020001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	AURE3	804	14,76	11.867,04	0,07	11.521,32	0,92	0,23	0,00	0,23
10922999	202306210047 4727110001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TAE11	3.316	37,88	125.610,08	1,82	124.814,24	251,98	62,94	0,00	62,94
10923000	202306210047 4753250001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	17.525	9,60	168.240,00	1,11	156.147,75	206,48	51,59	0,00	51,59

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10923001	202306210047 4768140001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.508	22,92	34.563,36	2,02	32.829,16	76,89	19,20	0,00	19,20
10923002	202306210047 4768330001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	4.286	32,54	139.466,44	1,48	127.937,10	227,85	56,92	0,00	56,92
10923003	202306210047 4770090001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.030	45,08	46.432,40	0,86	47.060,70	44,20	11,04	0,00	11,04
10923004	202306210047 4770460001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TAE11	66	37,88	2.500,08	1,82	2.484,24	5,02	1,25	0,00	1,25
10923005	202306210047 4776350001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.849	32,54	60.166,46	1,48	55.192,65	98,30	24,55	0,00	24,55
10923006	202306210047 4776380001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.915	14,74	116.667,10	0,05	115.638,15	6,48	1,61	0,00	1,61
10923007	202306210047 4827080001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.780	25,76	45.852,80	0,08	44.624,60	4,07	1,01	0,00	1,01
10923009	202306210047 4879700001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.253	4,66	5.838,98	0,46	5.751,27	2,98	0,74	0,00	0,74
10923012	202306210047 4882700001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	0	14,87	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10923013	202306210047 4882830001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	15.805	19,20	303.456,00	2,18	275.955,30	728,01	181,83	0,00	181,83
10923014	202306210047 4883140001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	4.910	19,20	94.272,00	2,18	85.728,60	226,17	56,49	0,00	56,49
10923015	202306210047 4883180001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	10.580	19,20	203.136,00	2,18	184.726,80	487,34	121,72	0,00	121,72
10923016	202306210047 4883240001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	638	29,77	18.993,26	0,06	19.127,24	1,27	0,31	0,00	0,31
10923017	202306210047 4895180001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	615	15,87	9.760,05	0,12	10.295,10	1,30	0,32	0,00	0,32
10923018	202306210047 4895190001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	3.024	15,87	47.990,88	0,12	50.621,76	6,40	1,59	0,00	1,59
10923021	202306210047 4917210001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	7.712	11,93	92.004,16	0,48	94.626,24	48,96	12,23	0,00	12,23
10923024	202306210047 4919160001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	6.023	13,08	78.780,84	0,59	73.058,99	51,51	12,87	0,00	12,87
10923026	202306210047 4924460001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	34	67,00	2.278,00	6,41	2.329,00	15,78	3,93	0,00	3,93
10923027	202306210047 4942830001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.283	11,93	27.236,19	0,48	28.012,41	14,50	3,62	0,00	3,62
10923505	202306210047 4666510001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	1.013	23,90	24.210,70	0,06	24.970,45	1,61	0,40	0,00	0,40
10923506	202306210047 4666800001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	AURE3	63	14,76	929,88	0,07	902,79	0,07	0,01	0,00	0,01
10923507	202306210047 4666730001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	AURE3	0	14,76	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10923508	202306210047 4667520001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	5.246	14,19	74.440,74	4,19	73.706,30	340,27	84,92	0,00	84,92
10923509	202306210047 4667760001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RADL3	552	28,59	15.781,68	0,96	16.339,20	16,76	4,18	0,00	4,18
10923510	202306210047 4779450001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	2.936	29,77	87.404,72	0,06	88.021,28	5,83	1,45	0,00	1,45
10923511	202306210047 4779520001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10923514	202306210047 4780880001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	2.259	11,12	25.120,08	3,18	25.300,80	87,53	21,85	0,00	21,85
10923516	202306210047 4781200001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	771	42,98	33.137,58	1,29	33.361,17	47,23	11,80	0,00	11,80
10923605	202306210047 1556980001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	473	28,59	13.523,07	0,96	14.000,80	14,36	3,58	0,00	3,58
10923625	202306210046 1488970001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	102	29,77	3.036,54	0,06	3.057,96	0,20	0,05	0,00	0,05
10923627	202306210046 1488920001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	LREN3	1.147	21,30	24.431,10	0,13	22.940,00	3,53	0,88	0,00	0,88
10923651	202306210046 1480490001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2.788	21,30	59.384,40	0,13	55.760,00	8,57	2,14	0,00	2,14
10923657	202306210046 1353600001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	113	14,82	1.674,66	0,04	1.654,32	0,07	0,01	0,00	0,01
10923658	202306210046 1353500001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	767	17,18	13.177,06	0,02	12.617,15	0,29	0,07	0,00	0,07
10923668	202306210046 1330510001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	274	19,16	5.249,84	5,46	5.430,68	31,10	7,75	0,00	7,75
10923685	202306210046 1300160001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ELET6	1.407	44,34	62.386,38	1,56	62.639,64	107,39	26,83	0,00	26,83
10923702	202306210046 1003650001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.960	14,19	27.812,40	4,19	27.538,00	127,13	31,72	0,00	31,72
10923726	202306210046 1003130001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.208	13,08	28.880,64	0,59	26.783,04	18,88	4,71	0,00	4,71
10923739	202306210046 0998030001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	6.475	12,77	82.685,75	0,36	78.412,25	33,02	8,25	0,00	8,25
10923742	202306210046 0990900001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	896	34,09	30.544,64	1,05	29.657,60	35,47	8,86	0,00	8,86
10923761	202306210044 6958380001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	AURE3	2.795	14,76	41.254,20	0,07	40.052,35	3,21	0,80	0,00	0,80
10923813	202306210044 6957000001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	620	45,08	27.949,60	0,86	28.327,80	26,61	6,64	0,00	6,64
10923817	202306210044 6956570001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	293	75,93	22.247,49	2,22	23.167,51	54,34	13,57	0,00	13,57
10923851	202306210044 6881480001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	34.817	17,18	598.156,06	0,02	572.739,65	13,29	3,32	0,00	3,32

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10923881	202306210044 6848660001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.779	17,18	30.563,22	0,02	29.264,55	0,68	0,16	0,00	0,16
10923882	202306210044 6848650001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	710	17,18	12.197,80	0,02	11.679,50	0,27	0,06	0,00	0,06
10923890	202306210044 6848550001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	14.135	17,18	242.839,30	0,02	232.520,75	5,40	1,34	0,00	1,34
10923896	202306210044 6846060001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	872	3,69	3.217,68	0,45	2.938,64	1,61	0,40	0,00	0,40
10923909	202306210044 6768290001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	9.251	34,09	315.366,59	1,05	306.208,10	366,22	91,51	0,00	91,51
10923920	202306210044 6755910001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.000	4,45	17.800,00	0,14	16.720,00	2,77	0,69	0,00	0,69
10923927	202306210044 6747280001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	USIM5	10.737	7,38	79.239,06	0,08	75.910,59	7,04	1,76	0,00	1,76
10923932	202306210044 6747180001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	1.193	12,77	15.234,61	0,36	14.447,23	6,08	1,52	0,00	1,52
10923941	202306210043 4128890001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.696	19,20	32.563,20	2,18	29.612,16	78,12	19,51	0,00	19,51
10923944	202306210043 3718840001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	300	19,20	5.760,00	2,18	5.238,00	13,82	3,45	0,00	3,45
10923947	202306210043 3530450001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	132	23,28	3.072,96	0,42	2.931,72	1,43	0,35	0,00	0,35
10924008	202306210041 9757580001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR4	2.872	30,38	87.251,36	0,10	84.810,16	9,69	2,42	0,00	2,42
10924011	202306210041 7394280001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	12.831	28,59	366.838,29	0,96	379.797,60	389,63	97,36	0,00	97,36
10924032	202306210040 7152920001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	102.736	14,74	1.514.328,64	0,05	1.500.972,96	84,11	21,02	0,00	21,02
10924052	202306210040 6543930001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,11	0,00	0,04	0,00	0,16	0,04	0,00	0,04
10924054	202306210040 6543850001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	420	55,06	23.125,20	0,08	23.759,40	2,05	0,51	0,00	0,51
10924056	202306210040 6543820001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,11	0,00	0,04	0,00	3,38	0,84	0,00	0,84
10924067	202306210038 3265840001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	870	47,29	41.142,30	0,11	38.471,40	5,03	1,25	0,00	1,25
10924075	202306210037 4911120001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	9.008	19,16	172.593,28	5,46	178.538,56	1.022,50	255,05	0,00	255,05
10924080	202306210037 4859720001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.185	47,29	56.038,65	0,11	52.400,70	6,85	1,71	0,00	1,71
10924086	202306210035 0134540001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	10	18,82	188,20	0,53	184,20	0,11	0,02	0,00	0,02
10924090	202306210034 1362380001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	6.335	12,14	76.906,90	0,08	74.879,70	6,83	1,70	0,00	1,70



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10932960	202306220036 516800001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,54	0,00	0,04	0,00	0,52	0,11	0,00	0,11
10932961	202306220036 5288730001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LREN3	19.194	21,48	412.287,12	0,12	383.880,00	54,94	11,77	0,00	11,77
10932962	202306220036 5360480001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	6.720	31,23	209.865,60	5,16	205.833,60	1.176,50	251,55	0,00	251,55
10932963	202306220036 5942640001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	70	31,23	2.186,10	5,16	2.144,10	12,26	2,62	0,00	2,62
10932964	202306220037 3459600001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	9	31,23	281,07	5,16	275,67	1,58	0,33	0,00	0,33
10932965	202306220037 4423430001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	4	31,23	124,92	5,16	122,52	0,70	0,14	0,00	0,14
10932966	202306220037 5106000001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,54	0,00	0,04	0,00	0,26	0,05	0,00	0,05
10932967	202306220038 2017470001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	1.770	31,23	55.277,10	5,16	54.215,10	309,88	66,25	0,00	66,25
10932968	202306220038 4056900001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	1.250	31,23	39.037,50	5,16	38.287,50	218,84	46,79	0,00	46,79
10932969	202306220038 4339880001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	4.010	31,23	125.232,30	5,16	122.826,30	702,05	150,10	0,00	150,10
10932970	202306220038 9843260001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	27	31,23	843,21	5,16	827,01	4,73	1,01	0,00	1,01
10932971	202306220038 9908550001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	2.687	31,23	83.915,01	5,16	82.302,81	470,42	100,58	0,00	100,58
10932972	202306220039 0622150001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	1.768	31,23	55.214,64	5,16	54.153,84	309,53	66,18	0,00	66,18
10932973	202306220039 3103620001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	523	31,23	16.333,29	5,16	16.019,49	91,56	19,57	0,00	19,57
10932974	202306220039 3103750001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	2.758	31,23	86.132,34	5,16	84.477,54	482,86	103,24	0,00	103,24
10932975	202306220039 5867580001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	3.700	31,23	115.551,00	5,16	113.331,00	647,78	138,50	0,00	138,50
10932976	202306220040 0354490001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	357	31,23	11.149,11	5,16	10.934,91	62,50	13,36	0,00	13,36
10932977	202306220040 8031410001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	7.830	17,83	139.608,90	0,13	139.843,80	20,15	4,31	0,00	4,31
10932978	202306220040 8126330001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETRA	38.612	31,60	1.220.139,20	0,11	1.140.212,36	149,06	31,93	0,00	31,93
10932979	202306220040 8277420001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.413	29,33	129.433,29	0,06	132.301,74	8,63	1,84	0,00	1,84
10932980	202306220040 8277620001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	863	29,33	25.311,79	0,06	25.872,74	1,69	0,36	0,00	0,36
10932981	202306220041 7130360001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	195	31,23	6.089,85	5,16	5.972,85	34,14	7,29	0,00	7,29

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10932982	202306220041 9207680001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	134	31,23	4.184,82	5,16	4.104,42	23,46	5,01	0,00	5,01
10932984	202306220042 0330140001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	AURE3	2.575	14,81	38.135,75	0,07	36.899,75	2,97	0,63	0,00	0,63
10932985	202306220042 0330150001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	244.297	14,68	3.586.279,96	0,05	3.569.179,17	199,19	42,68	0,00	42,68
10932986	202306220042 0330180001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	1.547	11,13	17.218,11	0,14	16.444,61	2,68	0,57	0,00	0,57
10932987	202306220042 0330230001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET6	5.934	44,62	264.775,08	1,56	264.181,68	455,79	97,60	0,00	97,60
10932988	202306220042 0330500001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	4.586	4,67	21.416,62	0,46	21.049,74	10,92	2,34	0,00	2,34
10932989	202306220042 0331110001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	144.631	12,84	1.857.062,04	0,03	1.859.954,66	61,89	13,26	0,00	13,26
10932990	202306220042 0331430001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	4.194	23,15	97.091,10	0,42	93.148,74	45,22	9,68	0,00	9,68
10932991	202306220042 0331990001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	21.287	17,83	379.547,21	0,13	380.185,82	54,79	11,74	0,00	11,74
10932992	202306220042 0332090001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET3	69.297	39,72	2.752.476,84	0,13	2.754.555,75	397,35	85,14	0,00	85,14
10932994	202306220042 0332340001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	57.444	13,05	749.644,20	1,23	696.795,72	1.018,96	218,23	0,00	218,23
10932995	202306220042 0332630001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	62.194	19,01	1.182.307,94	2,04	1.085.907,24	2.655,91	568,62	0,00	568,62
10932996	202306220042 0333630001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENGH1	21.632	46,98	1.016.271,36	0,10	1.085.926,40	112,87	24,18	0,00	24,18
10932997	202306220042 0333740001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	17.185	18,05	310.189,25	0,10	318.609,90	34,45	7,38	0,00	7,38
10932999	202306220042 0365220001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	477	23,15	11.042,55	0,42	10.594,17	5,14	1,10	0,00	1,10
10933000	202306220042 0409430001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	17.593	4,39	77.233,27	0,14	73.538,74	12,01	2,57	0,00	2,57
10933001	202306220043 0438070001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	235	31,23	7.339,05	5,16	7.198,05	41,14	8,79	0,00	8,79
10933002	202306220043 4588940001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	USIM5	242	7,30	1.766,60	0,08	1.710,94	0,16	0,03	0,00	0,03
10933003	202306220043 4589000001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	9.766	17,83	174.127,78	0,13	174.420,76	25,14	5,38	0,00	5,38
10933004	202306220043 4589040001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.993	11,94	35.736,42	0,10	35.916,00	3,97	0,85	0,00	0,85
10933005	202306220043 4589400001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.199	18,05	21.641,95	0,10	22.229,46	2,40	0,51	0,00	0,51
10933007	202306220043 4589960001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	13	44,69	580,97	0,21	496,86	0,14	0,02	0,00	0,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10933009	202306220043 4984150001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	2.465	4,67	11.511,55	0,46	11.314,35	5,87	1,25	0,00	1,25
10933010	202306220043 4984210001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	AURE3	407	14,81	6.027,67	0,07	5.832,31	0,47	0,10	0,00	0,10
10933011	202306220043 4984310001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	120	11,13	1.335,60	0,14	1.275,60	0,21	0,04	0,00	0,04
10933012	202306220043 7129940001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	572	31,23	17.863,56	5,16	17.520,36	100,14	21,41	0,00	21,41
10933013	202306220043 8773510001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	729	31,23	22.766,67	5,16	22.329,27	127,63	27,28	0,00	27,28
10933014	202306220044 2180840001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	319	31,23	9.962,37	5,16	9.770,97	55,85	11,94	0,00	11,94
10933015	202306220044 7109580001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	203	11,76	2.387,28	0,47	2.490,81	1,24	0,26	0,00	0,26
10933016	202306220044 7144650001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	157	4,39	689,23	0,14	656,26	0,11	0,02	0,00	0,02
10933017	202306220044 7339430001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.524	51,48	78.455,52	0,08	75.285,60	6,97	1,49	0,00	1,49
10933019	202306220044 7394320001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	6.143	31,23	191.845,89	5,16	188.160,09	1.075,48	229,95	0,00	229,95
10933020	202306220044 7394950001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RENT3	4.462	66,98	298.864,76	6,41	305.647,00	2.070,28	442,42	0,00	442,42
10933021	202306220044 7416320001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	6.743	4,39	29.601,77	0,14	28.185,74	4,60	0,98	0,00	0,98
10933022	202306220044 7535810001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	1.299	37,20	48.322,80	2,16	44.360,85	114,88	24,59	0,00	24,59
10933023	202306220044 7557740001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	169	9,18	1.551,42	9,28	1.450,02	15,37	3,28	0,00	3,28
10933024	202306220045 2171070001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	217	31,23	6.776,91	5,16	6.646,71	37,99	8,12	0,00	8,12
10933025	202306220045 4603650001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	1.833	31,23	57.244,59	5,16	56.144,79	320,91	68,61	0,00	68,61
10933026	202306220045 8028060001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	2.249	31,23	70.236,27	5,16	68.886,87	393,74	84,18	0,00	84,18
10933027	202306220045 9099880001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	302	31,23	9.431,46	5,16	9.250,26	52,87	11,30	0,00	11,30
10933028	202306220046 1742620001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	5.025	5,27	26.481,75	0,41	25.326,00	12,04	2,57	0,00	2,57
10933029	202306220046 1772590001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.176	19,11	41.583,36	0,54	40.081,92	24,89	5,33	0,00	5,33
10933031	202306220046 1782670001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	3.875	13,05	50.568,75	1,23	47.003,75	68,74	14,72	0,00	14,72
10933032	202306220046 1783150001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.526	13,05	32.964,30	1,23	30.640,38	44,81	9,59	0,00	9,59

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10933033	202306220046 1783280001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	266	18,28	4.862,48	2,35	5.024,74	12,57	2,68	0,00	2,68
10933036	202306220046 1784200001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	8.919	17,28	154.120,32	0,02	146.717,55	3,42	0,73	0,00	0,73
10933037	202306220046 1914060001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RECV3	504	19,92	10.039,68	0,08	9.661,68	0,89	0,19	0,00	0,19
10933038	202306220046 1914280001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	MRF33	181	7,67	1.388,27	1,57	1.315,87	2,41	0,51	0,00	0,51
10933039	202306220046 1914390001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RECV3	478	19,92	9.521,76	0,08	9.163,26	0,85	0,18	0,00	0,18
10933040	202306220046 1914620001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	16.829	23,15	389.591,35	0,42	373.772,09	181,47	38,87	0,00	38,87
10933041	202306220046 1914770001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	202	13,05	2.636,10	1,23	2.450,26	3,58	0,76	0,00	0,76
10933042	202306220046 1914860001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET3	152	39,72	6.037,44	0,13	6.042,00	0,87	0,18	0,00	0,18
10933043	202306220046 1915300001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	391	18,05	7.057,55	0,10	7.249,14	0,78	0,16	0,00	0,16
10933044	202306220046 1917330001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	2.587	41,59	107.593,33	0,20	110.128,59	23,89	5,11	0,00	5,11
10933045	202306220046 1917350001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.827	32,86	60.035,22	0,25	60.144,84	16,66	3,56	0,00	3,56
10933046	202306220046 1917550001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	15.983	39,78	635.803,74	3,88	696.059,65	2.694,88	576,51	0,00	576,51
10933047	202306220046 1917840001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	22.518	24,51	551.916,18	0,06	555.068,70	36,78	7,88	0,00	7,88
10933048	202306220046 1918160001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	AURE3	17.518	14,81	259.441,58	0,07	251.032,94	20,17	4,32	0,00	4,32
10933049	202306220046 1918190001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	37.214	14,68	546.301,52	0,05	543.696,54	30,34	6,50	0,00	6,50
10933050	202306220046 1918360001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	349	11,13	3.884,37	0,14	3.709,87	0,60	0,12	0,00	0,12
10933051	202306220046 1918690001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	835	32,91	27.479,85	0,04	28.715,65	1,22	0,26	0,00	0,26
10933052	202306220046 1918730001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET3	19.177	39,72	761.710,44	0,13	762.285,75	109,96	23,56	0,00	23,56
10933053	202306220046 1918780001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	20.272	10,94	221.775,68	3,20	227.046,40	777,54	166,38	0,00	166,38
10933054	202306220046 1919050001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	32.355	17,83	576.889,65	0,13	577.860,30	83,28	17,84	0,00	17,84
10933055	202306220046 1919250001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	COGN3	5.366	3,39	18.190,74	0,62	17.493,16	12,50	2,67	0,00	2,67
10933056	202306220046 1919560001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	4.282	23,15	99.128,30	0,42	95.103,22	46,17	9,89	0,00	9,89

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10933057	202306220046 1920290001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	7.804	18,05	140.862,20	0,10	144.686,16	15,64	3,35	0,00	3,35
10933058	202306220046 1920600001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENGH11	3.181	46,98	149.443,38	0,10	159.686,20	16,60	3,55	0,00	3,55
10933059	202306220046 1923830001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	6.511	19,11	124.425,21	0,54	119.932,62	74,48	15,95	0,00	15,95
10933060	202306220046 1924070001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	23.302	44,15	1.028.783,30	0,21	1.072.125,02	239,83	51,38	0,00	51,38
10933062	202306220046 1924550001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	GMAT3	162.489	8,19	1.330.784,91	0,06	1.286.912,88	88,70	19,00	0,00	19,00
10933063	202306220046 1924600001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	6.328	22,59	142.949,52	0,06	141.873,76	9,53	2,04	0,00	2,04
10933064	202306220046 1924770001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	2.665	30,84	82.188,60	0,06	85.679,75	5,48	1,17	0,00	1,17
10933066	202306220046 1925340001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	27.488	19,01	522.546,88	2,04	479.940,48	1.173,84	251,31	0,00	251,31
10933067	202306220046 1925370001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LREN3	86.724	21,48	1.862.831,52	0,12	1.734.480,00	248,25	53,19	0,00	53,19
10933068	202306220046 1925860001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR3	17.312	35,51	614.749,12	0,97	573.027,20	659,72	141,30	0,00	141,30
10933069	202306220046 1926050001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	28.449	32,86	934.834,14	0,25	936.541,08	259,39	55,57	0,00	55,57
10933070	202306220046 1926300001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	99.679	17,00	1.694.543,00	0,12	1.668.626,46	225,82	48,38	0,00	48,38
10933071	202306220046 1926830001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RECV3	95.467	19,92	1.901.702,64	0,08	1.830.102,39	168,98	36,20	0,00	36,20
10933072	202306220046 1926850001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.779	46,48	268.607,92	0,10	255.547,38	29,83	6,39	0,00	6,39
10933073	202306220046 1926950001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SIMH3	55.319	9,55	528.296,45	0,08	497.317,81	46,94	10,05	0,00	10,05
10933075	202306220046 1927160001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	3.715	55,45	205.996,75	0,08	210.157,55	18,30	3,92	0,00	3,92
10933076	202306220046 1927200001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	9.599	29,33	281.538,67	0,06	287.778,02	18,76	4,02	0,00	4,02
10933077	202306220046 1927220001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	STBP3	566	9,89	5.597,74	0,10	5.750,56	0,62	0,13	0,00	0,13
10933078	202306220046 1927320001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	85.514	25,29	2.162.649,06	0,05	2.168.635,04	120,12	25,73	0,00	25,73
10933081	202306220046 1933080001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	43.059	32,86	1.414.918,74	0,25	1.417.502,28	392,60	84,11	0,00	84,11
10933082	202306220046 1945200001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	238	32,86	7.820,68	0,25	7.834,96	2,17	0,46	0,00	0,46
10933083	202306220046 2003740001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.120	15,22	77.926,40	0,35	78.899,20	30,26	6,48	0,00	6,48



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10933084	202306220046 2011330001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	809	4,39	3.551,51	0,14	3.381,62	0,55	0,11	0,00	0,11
10933085	202306220046 2017090001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	USIM5	751	7,30	5.482,30	0,08	5.309,57	0,49	0,10	0,00	0,10
10933086	202306220046 2017250001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SANB11	5.596	31,23	174.763,08	5,16	171.405,48	979,72	209,47	0,00	209,47
10933087	202306220046 2035100001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,54	0,00	0,04	0,00	0,34	0,07	0,00	0,07
10933089	202306220046 2101480001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	0	14,68	0,00	0,05	0,00	4,34	0,93	0,00	0,93
10933090	202306220046 2102280001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	199	17,28	3.438,72	0,02	3.273,55	0,08	0,01	0,00	0,01
10933497	202306220043 4589960001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	131	36,93	4.837,83	0,21	5.006,82	1,13	0,24	0,00	0,24
10937393	202306220047 5084370001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	685	32,48	22.248,80	1,48	20.447,25	36,35	7,78	0,00	7,78
10937394	202306220047 5085920001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	257	15,22	3.911,54	0,35	3.960,37	1,52	0,32	0,00	0,32
10937395	202306220047 5086070001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	742	17,83	13.229,86	0,13	13.252,12	1,91	0,40	0,00	0,40
10937396	202306220047 5086100001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	228	30,83	7.029,24	0,02	7.170,60	0,16	0,03	0,00	0,03
10937397	202306220047 5086180001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	254	43,54	11.059,16	1,29	10.990,58	15,76	3,37	0,00	3,37
10937398	202306220047 5086240001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TAE11	163	37,81	6.163,03	1,81	6.135,32	12,30	2,63	0,00	2,63
10937400	202306220047 5092590001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	100	9,49	949,00	1,09	891,00	1,14	0,24	0,00	0,24
10937401	202306220047 5092690001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	620	5,27	3.267,40	0,41	3.124,80	1,49	0,31	0,00	0,31
10937402	202306220047 5092720001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	0	11,87	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10937403	202306220047 5095470001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.372	15,22	81.761,84	0,35	82.782,52	31,75	6,80	0,00	6,80
10937404	202306220047 5095640001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	2.701	4,67	12.613,67	0,46	12.397,59	6,43	1,37	0,00	1,37
10937405	202306220047 5095760001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TAE11	320	37,81	12.099,20	1,81	12.044,80	24,14	5,16	0,00	5,16
10937406	202306220047 5095830001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.217	43,54	52.988,18	1,29	52.659,59	75,52	16,17	0,00	16,17
10937407	202306220047 5107250001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.039	19,11	19.855,29	0,54	19.138,38	11,88	2,54	0,00	2,54
10937408	202306220047 5107400001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	2.890	14,96	43.234,40	0,04	42.309,60	1,92	0,41	0,00	0,41

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:41

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10937409	202306220047 5107480001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ELET6	8.596	44,62	383.553,52	1,56	382.693,92	660,26	141,38	0,00	141,38
10937410	202306220047 5107530001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ELET6	600	44,62	26.772,00	1,56	26.712,00	46,09	9,86	0,00	9,86
10937411	202306220047 5107560001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	0	32,91	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10937414	202306220047 5107700001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	2	32,91	65,82	0,04	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10937415	202306220047 5108070001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	98	18,05	1.768,90	0,10	1.816,92	0,20	0,04	0,00	0,04
10937416	202306220047 5108170001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	2	18,05	36,10	0,10	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10937417	202306220047 5108370001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	439	13,05	5.728,95	1,23	5.325,07	7,79	1,66	0,00	1,66
10937418	202306220047 5108550001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	17.094	22,61	386.495,34	2,02	372.136,38	859,78	184,07	0,00	184,07
10937419	202306220047 5108640001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	2.545	28,79	73.270,55	0,96	75.332,00	77,82	16,66	0,00	16,66
10937420	202306220047 5108660001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	337	28,79	9.702,23	0,96	9.975,20	10,31	2,20	0,00	2,20
10937421	202306220047 5108760001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	8.727	4,39	38.311,53	0,14	36.478,86	5,96	1,27	0,00	1,27
10937422	202306220047 5108890001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.882	43,54	212.562,28	1,29	211.244,14	302,94	64,87	0,00	64,87
10937423	202306220047 5108910001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	8.409	23,49	197.527,41	0,49	198.620,58	107,31	22,98	0,00	22,98
10937424	202306220047 5109270001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETRA	94.717	31,60	2.993.057,20	0,11	2.796.993,01	365,64	78,34	0,00	78,34
10937426	202306220047 5109580001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.597	22,61	81.328,17	2,02	78.306,69	180,92	38,73	0,00	38,73
10937427	202306220047 5115550001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	543	14,05	7.629,15	4,18	7.629,15	34,79	7,44	0,00	7,44
10937428	202306220047 5117440001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	4.409	5,27	23.235,43	0,41	22.221,36	10,57	2,26	0,00	2,26
10937429	202306220047 5117640001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	16.999	5,27	89.584,73	0,41	85.674,96	40,74	8,72	0,00	8,72
10937430	202306220047 5117720001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	7.075	15,22	107.681,50	0,35	109.025,75	41,81	8,95	0,00	8,95
10937431	202306220047 5117900001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RENT3	634	66,98	42.465,32	6,41	43.429,00	294,16	62,86	0,00	62,86
10937433	202306220047 5118060001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TAE11	7.419	37,81	280.512,39	1,81	279.251,16	559,65	119,83	0,00	119,83
10937434	202306220047 5118210001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.060	25,29	26.807,40	0,05	26.881,60	1,49	0,31	0,00	0,31

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10937435	202306220047 5118380001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	273	14,05	3.835,65	4,18	3.835,65	17,49	3,74	0,00	3,74
10937436	202306220047 5118420001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	5.693	32,48	184.908,64	1,48	169.936,05	302,09	64,69	0,00	64,69
10937437	202306220047 5118450001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	2.914	24,51	71.422,14	0,06	71.830,10	4,76	1,02	0,00	1,02
10937438	202306220047 5118470001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	274	15,68	4.296,32	0,97	4.397,70	4,61	0,98	0,00	0,98
10937439	202306220047 5118550001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SANB11	4.547	31,23	142.002,81	5,16	139.274,61	796,06	170,21	0,00	170,21
10937440	202306220047 5118570001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.171	79,02	92.532,42	2,21	92.590,97	225,02	48,17	0,00	48,17
10937441	202306220047 5119160001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	3.529	9,88	34.866,52	0,02	34.019,56	0,77	0,16	0,00	0,16
10937443	202306220047 5119270001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VALE3	5.037	66,92	337.076,04	0,03	323.476,14	11,23	2,40	0,00	2,40
10937446	202306220047 5119360001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	AURE3	191	14,81	2.828,71	0,07	2.737,03	0,22	0,04	0,00	0,04
10937448	202306220047 5119530001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	740	20,55	15.207,00	5,46	14.666,80	90,09	19,26	0,00	19,26
10937449	202306220047 5119590001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	18,28	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10937450	202306220047 5119840001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MULT3	789	27,10	21.381,90	3,79	21.831,63	88,56	18,94	0,00	18,94
10937451	202306220047 5119940001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	724	17,28	12.510,72	0,02	11.909,80	0,28	0,05	0,00	0,05
10937453	202306220047 5120060001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	351	45,21	15.868,71	0,86	16.037,19	15,11	3,23	0,00	3,23
10937454	202306220047 5120140001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	11.639	22,61	263.157,79	2,02	253.381,03	585,41	125,33	0,00	125,33
10937455	202306220047 5120170001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	2.070	32,91	68.123,70	0,04	71.187,30	3,03	0,64	0,00	0,64
10937457	202306220047 5121000001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	33.702	32,86	1.107.447,72	0,20	1.109.469,84	245,88	52,68	0,00	52,68
10937458	202306220047 5121050001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	30.418	43,54	1.324.399,72	1,20	1.316.186,86	1.756,52	376,20	0,00	376,20
10937459	202306220047 5147720001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRF33	4.482	7,67	34.376,94	1,57	32.584,14	59,55	12,75	0,00	12,75
10937461	202306220047 5159580001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.247	23,15	28.868,05	0,42	27.695,87	13,45	2,88	0,00	2,88
10937463	202306220047 5160510001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.426	10,94	15.600,44	3,20	15.971,20	54,69	11,70	0,00	11,70
10937465	202306220047 5176270001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.419	19,11	46.227,09	0,54	44.557,98	27,67	5,92	0,00	5,92



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10937466	202306220047 5176900001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	135	19,11	2.579,85	0,54	2.486,70	1,54	0,33	0,00	0,33
10937467	202306220047 5201810001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	197	13,05	2.570,85	1,23	2.389,61	3,49	0,74	0,00	0,74
10937468	202306220047 5201890001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.848	14,84	57.104,32	3,67	56.257,76	229,15	49,02	0,00	49,02
10937469	202306220047 5202230001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	5.722	25,63	146.654,86	0,08	143.450,54	13,03	2,79	0,00	2,79
10937470	202306220047 5202270001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	9.648	14,05	135.554,40	4,18	135.554,40	618,18	132,22	0,00	132,22
10937471	202306220047 5202300001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.089	25,63	53.541,07	0,08	52.371,23	4,76	1,01	0,00	1,01
10937472	202306220047 5202310001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	457	15,68	7.165,76	0,97	7.334,85	7,69	1,64	0,00	1,64
10937473	202306220047 5202380001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	204	44,15	9.006,60	0,21	9.386,04	2,10	0,44	0,00	0,44
10937474	202306220047 5202730001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.759	19,01	33.438,59	2,04	30.712,14	75,12	16,08	0,00	16,08
10937475	202306220047 5202760001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	611	39,78	24.305,58	3,88	26.609,05	103,02	22,03	0,00	22,03
10937477	202306220047 5202950001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	3.061	11,94	36.548,34	3,57	40.313,37	142,73	30,53	0,00	30,53
10937479	202306220047 5203280001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	232	22,10	5.127,20	0,06	5.150,40	0,34	0,07	0,00	0,07
10937480	202306220047 5203790001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,92	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10937481	202306220047 5204340001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.162	11,76	25.425,12	0,47	26.527,74	13,25	2,83	0,00	2,83
10937486	202306220047 5277600001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	239	11,94	2.853,66	3,57	3.147,63	11,14	2,38	0,00	2,38
10937487	202306220047 5277970001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	21.047	32,86	691.604,42	0,25	692.867,24	191,90	41,11	0,00	41,11
10937489	202306220047 5281040001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	152	36,93	5.613,36	0,21	5.809,44	1,31	0,28	0,00	0,28
10937490	202306220047 5281130001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	780	45,21	35.263,80	0,86	35.638,20	33,57	7,19	0,00	7,19
10937491	202306220047 5281360001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	0	14,84	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10937493	202306220047 5283310001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.661	25,63	68.201,43	0,08	66.711,27	6,06	1,29	0,00	1,29
10937494	202306220047 5283430001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	4.824	14,05	67.777,20	4,10	67.777,20	303,28	64,87	0,00	64,87
10937495	202306220047 5283560001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.144	11,76	25.213,44	0,47	26.306,88	13,14	2,81	0,00	2,81



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10937496	202306220047 5310430001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	13.919	19,69	274.065,11	0,85	280.189,47	257,87	55,23	0,00	55,23
10937500	202306220047 5322920001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.316	14,05	18.489,80	4,18	18.489,80	84,32	18,03	0,00	18,03
10937501	202306220047 5354820001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	4.243	9,49	40.266,07	1,09	37.805,13	48,53	10,39	0,00	10,39
10937502	202306220047 5358590001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.368	13,05	17.852,40	1,23	16.593,84	24,27	5,19	0,00	5,19
10937503	202306220047 5358660001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	4.030	28,79	116.023,70	0,96	119.288,00	123,23	26,39	0,00	26,39
10937504	202306220047 5358760001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	255	23,49	5.989,95	0,49	6.023,10	3,25	0,69	0,00	0,69
10937506	202306220047 5358860001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	152	35,51	5.397,52	0,97	5.031,20	5,79	1,24	0,00	1,24
10937507	202306220047 5358900001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	4.890	13,05	63.814,50	1,23	59.315,70	86,74	18,57	0,00	18,57
10937508	202306220047 5358980001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	485	15,22	7.381,70	0,35	7.473,85	2,87	0,61	0,00	0,61
10937509	202306220047 5363650001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.139	37,81	80.875,59	1,81	80.511,96	161,36	34,54	0,00	34,54
10937510	202306220047 5405410001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	5.132	10,94	56.144,08	3,20	57.478,40	196,84	42,12	0,00	42,12
10937511	202306220047 5432800001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.456	18,05	26.280,80	0,10	26.994,24	2,92	0,62	0,00	0,62
10937512	202306220047 5432820001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.790	11,94	33.312,60	0,10	33.480,00	3,70	0,79	0,00	0,79
10937513	202306220047 5433020001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.241	19,01	23.591,41	2,04	21.667,86	53,00	11,34	0,00	11,34
10937514	202306220047 5433210001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	USIM5	125	7,30	912,50	0,08	883,75	0,08	0,01	0,00	0,01
10937515	202306220047 5435730001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	21.874	14,84	324.610,16	3,67	319.797,88	1.302,58	278,68	0,00	278,68
10937516	202306220047 5441710001-1	22/06/2023	19/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	991	9,49	9.404,59	1,09	8.829,81	7,69	2,42	0,00	2,42
10937517	202306220047 5443440001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	307	11,94	3.665,58	0,25	3.684,00	1,02	0,21	0,00	0,21
10937518	202306220047 5461690001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	18.482	11,87	219.381,34	4,73	213.836,74	1.129,43	241,53	0,00	241,53
10937519	202306220047 5490350001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	7.034	21,61	152.004,74	0,14	153.763,24	23,63	5,06	0,00	5,06
10937521	202306220047 5490680001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	32.829	4,14	135.912,06	0,16	143.791,02	24,14	5,17	0,00	5,17
10937523	202306220047 5491090001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2.625	21,48	56.385,00	0,12	52.500,00	7,51	1,61	0,00	1,61

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10937524	202306220047 5491290001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	49	12,08	591,92	0,08	579,18	0,05	0,01	0,00	0,01
10937525	202306220047 5491350001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	4.200	12,08	50.736,00	0,08	49.644,00	4,51	0,96	0,00	0,96
10937527	202306220047 5491530001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	649	12,08	7.839,92	0,08	7.671,18	0,70	0,14	0,00	0,14
10937529	202306220047 5491940001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	440	11,94	5.253,60	0,10	5.280,00	0,58	0,12	0,00	0,12
10937532	202306220047 5492180001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RENT3	87	66,98	5.827,26	6,41	5.959,50	40,37	8,62	0,00	8,62
10937533	202306220047 5492240001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	EQTL3	231	30,84	7.124,04	0,06	7.426,65	0,47	0,10	0,00	0,10
10937539	202306220047 5492880001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	STBP3	124	9,89	1.226,36	0,10	1.259,84	0,14	0,02	0,00	0,02
10937542	202306220047 5493010001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	600	30,32	18.192,00	0,09	18.462,00	1,82	0,38	0,00	0,38
10937546	202306220047 5493500001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	619	14,68	9.086,92	0,05	9.043,59	0,50	0,10	0,00	0,10
10937549	202306220047 5493720001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	275	14,68	4.037,00	0,05	4.017,75	0,22	0,04	0,00	0,04
10937551	202306220047 5499950001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	2.217	9,18	20.352,06	9,28	19.021,86	201,67	43,04	0,00	43,04
10937552	202306220047 5500020001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.875	9,18	17.212,50	9,28	16.087,50	170,56	36,40	0,00	36,40
10937554	202306220047 5519520001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ELET3	536	39,72	21.289,92	0,13	21.306,00	3,07	0,65	0,00	0,65
10937555	202306220047 5519570001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.171	46,48	54.428,08	0,10	51.781,62	6,04	1,29	0,00	1,29
10938077	202306220047 5095100001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	2.722	4,39	11.949,58	0,14	11.377,96	1,86	0,39	0,00	0,39
10938078	202306220047 5095270001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	227	15,68	3.559,36	0,97	3.643,35	3,82	0,81	0,00	0,81
10938079	202306220047 5095400001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRF33	221	7,67	1.695,07	1,57	1.606,67	2,94	0,62	0,00	0,62
10938080	202306220047 5095420001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRF33	30	7,67	230,10	1,57	218,10	0,40	0,08	0,00	0,08
10938081	202306220047 5095790001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	256	11,87	3.038,72	4,73	2.961,92	15,64	3,34	0,00	3,34
10938082	202306220047 5545440001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RADL3	29.025	28,79	835.629,75	0,96	859.140,00	887,56	190,11	0,00	190,11
10942168	202306230046 2743210001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	68.521	13,86	949.701,06	4,15	962.720,05	4.300,45	766,51	0,00	766,51
10942170	202306230046 2743150001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	MULT3	2.335	26,78	62.531,30	3,84	64.609,45	262,35	46,76	0,00	46,76



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10942183	202306230046 2669130001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.781	15,43	27.480,83	0,33	27.445,21	10,06	1,79	0,00	1,79
10942187	202306230046 2668700001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	15.700	25,13	394.541,00	0,05	398.152,00	21,91	3,91	0,00	3,91
10942188	202306230046 2667830001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	216	9,31	2.010,96	0,93	1.924,56	2,07	0,36	0,00	0,36
10942192	202306230046 2661050001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	329	25,13	8.267,77	0,05	8.343,44	0,46	0,08	0,00	0,08
10942207	202306230046 2616810001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.767	22,26	39.333,42	2,01	38.467,59	87,07	15,53	0,00	15,53
10942213	202306230046 2615370001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	117	19,64	2.297,88	5,48	2.318,94	13,66	2,43	0,00	2,43
10942235	202306230046 2534140001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR3	20.487	35,07	718.479,09	0,96	678.119,70	763,13	136,21	0,00	136,21
10942277	202306230046 2532110001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	301	13,86	4.171,86	4,15	4.229,05	18,89	3,36	0,00	3,36
10942287	202306230046 2532030001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SANB11	7.151	30,79	220.179,29	5,16	219.035,13	1.234,32	219,90	0,00	219,90
10942291	202306230046 2503140001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	COGN3	10.461	3,23	33.789,03	0,67	34.102,86	25,08	4,47	0,00	4,47
10942300	202306230046 2453290001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,36	0,00	0,04	0,00	1,11	0,19	0,00	0,19
10942310	202306230046 2436860001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.182	11,31	13.368,42	4,73	13.675,74	68,82	12,26	0,00	12,26
10942314	202306230046 2436620001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,36	0,00	0,04	0,00	1,27	0,22	0,00	0,22
10942317	202306230046 2436530001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	460	10,83	4.981,80	3,20	5.152,00	17,47	3,11	0,00	3,11
10942323	202306230046 2409970001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	3.922	28,60	112.169,20	0,96	116.091,20	119,14	21,26	0,00	21,26
10942344	202306230046 2407010001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	6.806	9,31	63.363,86	0,93	60.641,46	65,21	11,63	0,00	11,63
10942363	202306230046 2405000001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	USIM5	26.951	7,21	194.316,71	0,08	190.543,57	17,27	3,08	0,00	3,08
10942367	202306230046 2403340001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	5.561	54,61	303.686,21	0,08	314.585,77	26,98	4,81	0,00	4,81
10942382	202306230046 2272080001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	COGN3	495	3,23	1.598,85	0,67	1.613,70	1,19	0,21	0,00	0,21
10942392	202306230046 2255350001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.594	36,37	57.973,78	0,20	60.922,68	12,87	2,29	0,00	2,29
10942405	202306230046 2239460001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	57.764	9,31	537.782,84	0,93	514.677,24	553,43	98,78	0,00	98,78
10942409	202306230046 2239340001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CASH3	200	8,20	1.640,82	1,16	1.562,00	2,10	0,37	0,00	0,37

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

## Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10942432	202306230046 2228120001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	4.393	11,68	51.310,24	0,47	53.902,11	26,74	4,77	0,00	4,77
10942445	202306230046 2214320001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	119	19,15	2.278,85	0,86	2.395,47	2,17	0,38	0,00	0,38
10942466	202306230046 2213810001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	743	12,91	9.592,13	1,23	9.012,59	13,04	2,32	0,00	2,32
10942487	202306230046 2212520001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	LREN3	5.262	21,09	110.975,58	0,11	105.240,00	13,56	2,42	0,00	2,42
10942514	202306230046 1783330001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	201	37,61	7.559,61	1,80	7.565,64	15,00	2,67	0,00	2,67
10942522	202306230046 1003180001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	201	37,61	7.559,61	1,80	7.565,64	15,00	2,67	0,00	2,67
10942541	202306230045 8026890001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	129	37,61	4.851,69	1,80	4.855,56	9,63	1,71	0,00	1,71
10942591	202306230045 2774260001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	178	37,61	6.694,58	1,80	6.699,92	13,28	2,37	0,00	2,37
10942596	202306230045 2168560001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	370	37,61	13.915,70	1,80	13.926,80	27,61	4,92	0,00	4,92
10942610	202306230045 0506670001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	416	37,61	15.645,76	1,80	15.658,24	31,04	5,53	0,00	5,53
10942624	202306230044 7953910001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	0	54,61	0,00	0,08	0,00	1,35	0,24	0,00	0,24
10942628	202306230044 7926470001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	4.013	13,86	55.620,18	4,15	56.382,65	251,86	44,89	0,00	44,89
10942643	202306230044 7922670001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	733	51,14	37.485,62	0,08	36.210,20	3,33	0,59	0,00	0,59
10942645	202306230044 7919000001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR3	636	35,07	22.304,52	0,96	21.051,60	23,69	4,22	0,00	4,22
10942652	202306230044 7856480001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.399	5,11	7.148,89	2,52	7.050,96	19,80	3,53	0,00	3,53
10942657	202306230044 7816160001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.345	51,14	68.783,30	0,08	66.443,00	6,11	1,09	0,00	1,09
10942668	202306230044 7815630001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	570	17,97	10.242,90	2,35	10.767,30	26,47	4,72	0,00	4,72
10942693	202306230044 7814900001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	AURE3	950	14,71	13.974,50	0,07	13.613,50	1,09	0,19	0,00	0,19
10942710	202306230044 7786790001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR3	362	35,07	12.695,34	0,96	11.982,20	13,48	2,40	0,00	2,40
10942721	202306230044 7734110001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	466	23,05	10.741,30	0,42	10.349,86	5,00	0,89	0,00	0,89
10942736	202306230044 7678280001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	COGN3	1.216	3,23	3.927,68	0,67	3.964,16	2,92	0,52	0,00	0,52
10942738	202306230044 7678110001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.189	27,46	32.649,94	0,85	33.434,68	30,72	5,48	0,00	5,48

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10942754	202306230044 6952840001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.314	37,61	87.029,54	1,80	87.098,96	172,68	30,81	0,00	30,81
10942788	202306230044 4587800001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	1.292	37,61	48.592,12	1,80	48.630,88	96,42	17,20	0,00	17,20
10942808	202306230044 4124670001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.223	37,61	83.607,03	1,80	83.673,72	165,89	29,59	0,00	29,59
10942840	202306230044 2179380001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	4.467	19,15	85.543,05	0,86	89.920,71	81,43	14,53	0,00	14,53
10942846	202306230044 2178770001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	3.787	19,15	72.521,05	0,86	76.232,31	69,03	12,32	0,00	12,32
10942848	202306230044 2177770001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	242	37,61	9.101,62	1,80	9.108,88	18,06	3,22	0,00	3,22
10942875	202306230044 0225540001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	7.525	37,61	283.015,25	1,80	283.241,00	561,55	100,19	0,00	100,19
10942891	202306230044 0223950001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.331	37,61	87.668,91	1,80	87.738,84	173,95	31,03	0,00	31,03
10942906	202306230043 5555120001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	258	17,97	4.636,26	2,35	4.873,62	11,98	2,13	0,00	2,13
10942917	202306230043 5242730001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.055	8,88	9.368,40	4,41	8.809,25	45,03	8,02	0,00	8,02
10942923	202306230043 5242190001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	665	17,97	11.950,05	2,35	12.561,85	30,88	5,50	0,00	5,50
10942927	202306230043 5241790001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	681	77,60	52.845,60	2,22	53.846,67	129,08	23,02	0,00	23,02
10942930	202306230043 5241160001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	100	10,52	1.052,00	1,16	1.053,00	1,35	0,24	0,00	0,24
10942932	202306230043 5233630001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,76	0,00	0,01	0,00	9,07	1,62	0,00	1,62
10942946	202306230043 5210680001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	1.780	37,61	66.945,80	1,80	66.999,20	132,83	23,70	0,00	23,70
10942951	202306230043 5199200001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	450	28,77	12.946,50	0,06	13.491,00	0,86	0,15	0,00	0,15
10942960	202306230043 5198500001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	5.282	11,68	61.693,76	0,47	64.810,14	32,15	5,73	0,00	5,73
10942963	202306230043 5188940001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.692	17,26	29.203,92	0,10	31.369,68	3,24	0,57	0,00	0,57
10942967	202306230043 5156950001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	2.311	17,26	39.887,86	0,10	42.845,94	4,43	0,79	0,00	0,79
10942971	202306230043 5152140001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	0	18,04	0,00	0,58	0,00	3,37	0,60	0,00	0,60
10942977	202306230043 5150730001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	15.384	12,58	193.530,72	0,03	197.838,24	6,45	1,15	0,00	1,15
10942978	202306230043 5150720001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	121	31,91	3.861,11	0,04	4.161,19	0,17	0,03	0,00	0,03

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10942982	202306230043 5150540001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	8.731	17,71	154.626,01	0,13	155.935,66	22,32	3,98	0,00	3,98
10943001	202306230043 5149690001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ELET3	1.074	39,09	41.982,66	0,13	42.691,50	6,06	1,08	0,00	1,08
10943005	202306230043 5149620001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENH11	2.711	45,59	123.594,49	0,10	136.092,20	13,73	2,45	0,00	2,45
10943014	202306230043 5149340001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	4.190	12,91	54.092,90	1,23	50.824,70	73,53	13,12	0,00	13,12
10943018	202306230043 5149260001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	AURE3	949	14,71	13.959,79	0,07	13.599,17	1,09	0,19	0,00	0,19
10943026	202306230042 9232940001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	444	37,61	16.698,84	1,80	16.712,16	33,13	5,91	0,00	5,91
10943058	202306230042 5757390001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	212	37,61	7.973,32	1,80	7.979,68	15,82	2,82	0,00	2,82
10943068	202306230042 1015040001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	8.118	13,86	112.515,48	4,15	114.057,90	509,49	90,81	0,00	90,81
10943083	202306230042 0752420001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	COGN3	526	3,23	1.698,98	0,67	1.714,76	1,26	0,22	0,00	0,22
10943090	202306230042 0700910001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	77.679	11,68	907.290,72	0,47	953.121,33	472,82	84,41	0,00	84,41
10943102	202306230040 8890010001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	14.594	17,97	262.254,18	2,35	275.680,66	677,73	120,89	0,00	120,89
10943115	202306230040 8571940001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,36	0,00	0,04	0,00	0,23	0,04	0,00	0,04
10943143	202306230040 1530680001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	454	37,61	17.074,94	1,80	17.088,56	33,88	6,04	0,00	6,04
10943145	202306230039 5791340001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	45.202	51,14	2.311.630,28	0,08	2.232.978,80	205,41	36,67	0,00	36,67
10943194	202306230037 5413750001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	250	28,60	7.150,00	0,96	7.400,00	7,59	1,35	0,00	1,35
10943203	202306230037 5372880001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	64.601	28,60	1.847.588,60	0,96	1.912.189,60	1.962,40	350,27	0,00	350,27
10943207	202306230037 0024880001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,77	0,00	0,02	0,00	12,98	2,31	0,00	2,31
10943218	202306230031 3602480001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,77	0,00	0,02	0,00	1,94	0,34	0,00	0,34
10946757	202306230047 5595310001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	115	15,43	1.774,45	0,33	1.772,15	0,65	0,11	0,00	0,11
10946758	202306230047 5595320001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.408	22,26	31.342,08	2,01	30.652,16	69,38	12,37	0,00	12,37
10946760	202306230047 5595500001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ECOR3	50.191	6,96	349.329,36	1,14	326.241,50	440,26	78,57	0,00	78,57
10946761	202306230047 5595610001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	14.628	21,11	308.797,08	0,14	319.768,08	48,01	8,57	0,00	8,57



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10946763	202306230047 5595910001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	41.868	8,88	371.787,84	4,41	349.597,80	1.787,01	318,48	0,00	318,48
10946764	202306230047 5596070001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	154	18,65	2.872,10	2,04	2.688,84	6,45	1,15	0,00	1,15
10946766	202306230047 5596220001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	USIM5	2.968	7,21	21.399,28	0,08	20.983,76	1,90	0,33	0,00	0,33
10946767	202306230047 5596330001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	171	12,91	2.207,61	1,23	2.074,23	3,00	0,53	0,00	0,53
10946768	202306230047 5607570001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	113	12,58	1.421,54	0,03	1.453,18	0,05	0,00	0,00	0,00
10946769	202306230047 5608030001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	5.208	25,17	131.085,36	0,08	130.564,56	11,65	2,07	0,00	2,07
10946770	202306230047 5608060001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	17,97	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946773	202306230047 5608290001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	678	15,43	10.461,54	0,33	10.447,98	3,83	0,68	0,00	0,68
10946774	202306230047 5608430001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	MULT3	145	26,78	3.883,10	3,84	4.012,15	16,29	2,90	0,00	2,90
10946775	202306230047 5608730001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	38.143	3,52	134.263,36	0,41	128.541,91	61,05	10,90	0,00	10,90
10946776	202306230047 5608830001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.057	16,83	17.789,31	0,02	17.387,65	0,40	0,07	0,00	0,07
10946777	202306230047 5608910001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	1.334	4,60	6.136,40	1,45	6.456,56	9,82	1,75	0,00	1,75
10946779	202306230047 5609050001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	202	13,86	2.799,72	4,15	2.838,10	12,68	2,25	0,00	2,25
10946781	202306230047 5616690001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RENT3	390	67,32	26.254,80	6,41	26.715,00	181,87	32,38	0,00	32,38
10946782	202306230047 5618140001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RADL3	13.574	28,60	388.216,40	0,96	401.790,40	412,34	73,60	0,00	73,60
10946783	202306230047 5664270001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.311	30,39	39.841,29	0,09	40.339,47	3,98	0,71	0,00	0,71
10946784	202306230047 5664300001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	105.258	7,70	810.486,60	0,08	872.588,82	72,02	12,85	0,00	12,85
10946785	202306230047 5664600001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	653	31,91	20.837,23	0,04	22.456,67	0,93	0,16	0,00	0,16
10946786	202306230047 5664610001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	288	30,39	8.752,32	0,09	8.861,76	0,87	0,15	0,00	0,15
10946787	202306230047 5664680001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	COGN3	25.825	3,23	83.414,75	0,67	84.189,50	61,91	11,05	0,00	11,05
10946789	202306230047 5665220001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	3.696	23,05	85.192,80	0,42	82.088,16	39,68	7,08	0,00	7,08
10946790	202306230047 5690500001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	1.419	45,59	64.692,21	0,10	71.233,80	7,18	1,28	0,00	1,28





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10946792	202306230047 5690920001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.302	11,72	38.699,44	0,10	39.624,00	4,30	0,76	0,00	0,76
10946793	202306230047 5717390001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENGH11	279	45,59	12.719,61	0,10	14.005,80	1,41	0,25	0,00	0,25
10946794	202306230047 5717400001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TAE11	375	37,61	14.103,75	1,80	14.115,00	27,98	4,99	0,00	4,99
10946795	202306230047 5717590001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.666	32,71	54.494,86	0,24	54.844,72	14,52	2,59	0,00	2,59
10946796	202306230047 5717630001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,77	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946797	202306230047 5717700001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	2.331	32,71	76.247,01	0,24	76.736,52	20,31	3,62	0,00	3,62
10946798	202306230047 5717750001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	1.405	45,59	64.053,95	0,10	70.531,00	7,11	1,27	0,00	1,27
10946799	202306230047 5717840001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	365	45,13	16.472,45	0,84	16.676,85	15,32	2,73	0,00	2,73
10946800	202306230047 5718630001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.261	27,46	34.627,06	0,85	35.459,32	32,58	5,81	0,00	5,81
10946801	202306230047 5719170001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.761	27,46	48.357,06	0,85	49.519,32	45,50	8,12	0,00	8,12
10946802	202306230047 5719380001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	265	30,39	8.053,35	0,09	8.154,05	0,81	0,14	0,00	0,14
10946803	202306230047 5719650001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	353	14,73	5.199,69	3,65	5.160,86	20,75	3,69	0,00	3,69
10946804	202306230047 5720030001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.153	18,65	21.503,45	2,04	20.131,38	48,30	8,61	0,00	8,61
10946805	202306230047 5720180001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,77	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946806	202306230047 5720290001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR3	4.673	35,07	163.882,11	0,96	154.676,30	174,07	31,06	0,00	31,06
10946807	202306230047 5720320001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	941	32,71	30.780,11	0,24	30.977,72	8,20	1,46	0,00	1,46
10946808	202306230047 5755300001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	6.159	31,60	194.624,40	1,14	183.846,15	245,28	43,77	0,00	43,77
10946809	202306230047 5763790001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.246	28,60	35.635,60	0,96	36.881,60	37,85	6,75	0,00	6,75
10946810	202306230047 5764150001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	848	42,58	36.107,84	1,23	36.692,96	49,08	8,75	0,00	8,75
10946811	202306230047 5764200001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	15.309	2,46	37.660,14	1,96	32.914,35	81,31	14,50	0,00	14,50
10946814	202306230047 5765920001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	7.652	28,77	220.148,04	0,06	229.406,96	14,67	2,62	0,00	2,62
10946816	202306230047 5769260001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	12.253	11,68	143.115,04	0,48	150.344,31	76,17	13,59	0,00	13,59



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10946817	202306230047 5771810001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIA3	24.351	2,46	59.903,46	1,96	52.354,65	129,33	23,07	0,00	23,07
10946818	202306230047 5782330001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PRI03	60.713	38,00	2.307.094,00	0,07	2.251.238,04	179,38	32,03	0,00	32,03
10946819	202306230047 5785790001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIA3	121.751	2,46	299.507,46	1,96	261.764,65	646,65	115,37	0,00	115,37
10946820	202306230047 5787480001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	241	42,58	10.261,78	1,10	10.428,07	12,48	2,22	0,00	2,22
10946821	202306230047 5787600001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	997	42,58	42.452,26	1,10	43.140,19	51,63	9,21	0,00	9,21
10946822	202306230047 5791900001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	4.864	15,43	75.051,52	0,33	74.954,24	27,48	4,90	0,00	4,90
10946823	202306230047 5792350001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	COGN3	33.457	3,23	108.066,11	0,67	109.069,82	80,21	14,31	0,00	14,31
10946824	202306230047 5792400001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	8.433	13,86	116.881,38	4,15	118.483,65	529,26	94,33	0,00	94,33
10946825	202306230047 5793760001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	0	8,99	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946828	202306230047 5857420001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LREN3	0	21,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946829	202306230047 5857540001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	7.132	17,26	123.098,32	0,10	132.227,28	13,67	2,44	0,00	2,44
10946830	202306230047 5858530001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	0	17,26	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10946834	202306230047 5880070001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	45	27,46	1.235,70	0,85	1.265,40	1,16	0,20	0,00	0,20
10946835	202306230047 5880160001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	4.146	27,46	113.849,16	0,85	116.585,52	107,12	19,12	0,00	19,12
10946836	202306230047 5880350001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	188	19,64	3.692,32	5,48	3.726,16	21,95	3,91	0,00	3,91
10946837	202306230047 5880360001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LREN3	7.405	21,09	156.171,45	0,11	148.100,00	19,08	3,40	0,00	3,40
10946838	202306230047 5880390001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RADL3	331	28,60	9.466,60	0,96	9.797,60	10,05	1,79	0,00	1,79
10946839	202306230047 5882460001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	9.295	17,04	158.386,80	3,08	173.909,45	534,76	95,35	0,00	95,35
10946840	202306230047 5882590001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CASH3	589	8,33	4.906,37	1,16	4.600,09	6,29	1,12	0,00	1,12
10946841	202306230047 5886550001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	31.820	18,65	593.443,00	2,04	555.577,20	1.333,10	237,83	0,00	237,83
10946843	202306230047 5930650001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	627	15,60	9.781,20	0,97	10.063,35	10,50	1,87	0,00	1,87
10946844	202306230047 5930710001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PRI03	241	38,00	9.158,00	0,07	8.936,28	0,71	0,12	0,00	0,12

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10946845	202306230047 5930730001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	COGN3	1.272	3,23	4.108,56	0,67	4.146,72	3,05	0,54	0,00	0,54
10946846	202306230047 5930850001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.026	43,20	44.323,20	0,21	47.206,26	10,33	1,84	0,00	1,84
10946847	202306230047 5940800001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RADL3	211	28,60	6.034,60	0,96	6.245,60	6,41	1,14	0,00	1,14
10946848	202306230047 5943060001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	798	15,60	12.448,80	0,97	12.807,90	13,36	2,38	0,00	2,38
10946849	202306230047 5943090001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	587	4,62	2.711,94	0,46	2.694,33	1,38	0,24	0,00	0,24
10946850	202306230047 5943160001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	999	43,20	43.156,80	0,21	45.963,99	10,06	1,79	0,00	1,79
10946851	202306230047 5943300001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PRI03	304	38,00	11.552,00	0,07	11.272,32	0,90	0,16	0,00	0,16
10946852	202306230047 5944550001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.342	11,68	15.674,56	0,47	16.466,34	8,17	1,45	0,00	1,45
10946855	202306230047 5945190001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	LREN3	109.800	21,09	2.315.682,00	0,11	2.196.000,00	282,89	50,51	0,00	50,51
10946857	202306230047 5953630001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	73.388	14,73	1.081.005,24	3,65	1.072.932,56	4.314,55	769,19	0,00	769,19
10949364	202306230047 5600770001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.427	51,14	72.976,78	0,08	70.493,80	6,48	1,15	0,00	1,15
10949365	202306230047 5601090001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	8.908	45,78	407.808,24	0,09	393.911,76	40,76	7,27	0,00	7,27
10949366	202306230047 5601240001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.282	27,46	35.203,72	0,85	36.049,84	33,12	5,91	0,00	5,91
10949367	202306230047 5601650001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PRI03	36.174	38,00	1.374.612,00	0,07	1.341.331,92	106,88	19,08	0,00	19,08
10949368	202306230047 5601830001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	21,94	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10949369	202306230047 5885720001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	69.488	32,71	2.272.952,48	0,24	2.287.544,96	605,48	108,10	0,00	108,10
10949370	202306230047 5885990001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	15,43	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10949372	202306230047 5887790001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	11.900	4,32	51.408,00	0,17	49.742,00	9,70	1,73	0,00	1,73
10949373	202306230047 5888150001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RENT3	994	67,32	66.916,08	6,41	68.089,00	463,54	82,54	0,00	82,54
10955310	202306260046 3277300001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	757	22,55	17.070,35	2,00	16.479,89	37,60	5,36	0,00	5,36
10955325	202306260046 3192230001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	588	45,69	26.865,72	0,83	26.865,72	24,69	3,52	0,00	3,52
10955328	202306260046 3185420001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	820	42,68	34.997,60	1,13	35.481,40	43,72	6,24	0,00	6,24

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10955347	202306260046 3168240001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.754	12,79	35.223,66	1,16	33.406,02	45,17	6,44	0,00	6,44
10955352	202306260046 3168110001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	2.971	12,79	37.999,09	1,16	36.038,23	48,73	6,95	0,00	6,95
10955364	202306260046 3163120001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	826	7,22	5.963,72	0,08	5.839,82	0,53	0,07	0,00	0,07
10955389	202306260046 3058320001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	15.252	15,50	236.406,00	0,32	235.033,32	83,94	11,98	0,00	11,98
10955398	202306260046 3057410001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.377	34,17	47.052,09	0,98	45.578,70	51,01	7,28	0,00	7,28
10955404	202306260046 3037590001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	50,84	5.084,00	0,08	4.940,00	0,45	0,06	0,00	0,06
10955407	202306260046 3037160001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	0	30,57	0,00	0,09	0,00	1,22	0,17	0,00	0,17
10955412	202306260046 2990810001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	3.282	48,18	158.126,76	0,10	164.756,40	17,56	2,50	0,00	2,50
10955421	202306260046 2969640001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,43	0,00	0,04	0,00	0,18	0,02	0,00	0,02
10955424	202306260046 2969460001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	156	23,51	3.667,56	0,52	3.684,72	2,11	0,30	0,00	0,30
10955432	202306260046 2945600001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	180	7,22	1.299,60	0,08	1.272,60	0,12	0,01	0,00	0,01
10955440	202306260046 2945290001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	372	22,80	8.481,60	0,42	8.262,12	3,95	0,56	0,00	0,56
10955446	202306260046 2943780001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	251	18,33	4.600,83	0,94	4.932,15	4,79	0,68	0,00	0,68
10955447	202306260046 2943770001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	873	5,22	4.557,06	18,57	4.399,92	87,07	12,33	0,00	12,33
10955449	202306260046 2943630001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CBAV3	816	5,22	4.259,52	18,57	4.112,64	81,38	11,53	0,00	11,53
10955457	202306260046 2936640001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	COGN3	25.671	3,20	82.147,20	0,75	83.687,46	68,23	9,74	0,00	9,74
10955485	202306260046 2886380001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	109	19,61	2.137,49	0,80	2.194,17	1,89	0,27	0,00	0,27
10955486	202306260046 2886360001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	8.092	8,89	71.937,88	4,33	67.568,20	339,62	48,41	0,00	48,41
10955505	202306260046 2853650001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	327	10,98	3.590,46	4,65	3.783,39	18,18	2,59	0,00	2,59
10955511	202306260044 8470200001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETR3	6.164	34,17	210.623,88	0,98	204.028,40	228,35	32,60	0,00	32,60
10955515	202306260044 8445100001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.502	4,32	19.448,64	0,17	18.818,36	3,67	0,52	0,00	0,52
10955521	202306260044 8444620001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	VBBR3	0	18,22	0,00	0,04	0,00	0,95	0,13	0,00	0,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10955533	202306260044 8437830001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	695	12,89	8.958,55	0,03	8.937,70	0,30	0,04	0,00	0,04
10955560	202306260044 8344500001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	16.196	7,22	116.935,12	0,08	114.505,72	10,39	1,48	0,00	1,48
10955561	202306260044 82711340001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	428	55,59	23.792,52	0,08	24.211,96	2,11	0,30	0,00	0,30
10955565	202306260044 8271140001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.667	18,49	49.312,83	5,40	52.859,94	289,01	41,18	0,00	41,18
10955585	202306260044 8061840001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	795	12,21	9.706,95	0,47	9.754,65	5,06	0,72	0,00	0,72
10955586	202306260044 8061730001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.100	11,89	13.079,00	0,08	13.002,00	1,16	0,16	0,00	0,16
10955596	202306260044 8030660001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.055	79,61	83.988,55	2,22	83.418,85	205,16	29,27	0,00	29,27
10955607	202306260044 8030380001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.552	17,99	45.910,48	2,34	48.207,28	575,77	82,16	0,00	82,16
10955619	202306260044 8029640001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	150	45,69	6.853,50	0,83	6.853,50	6,30	0,89	0,00	0,89
10955637	202306260044 8028720001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	8.120	8,89	72.186,80	4,33	67.802,00	340,79	48,58	0,00	48,58
10955643	202306260044 8025890001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	110	12,79	1.406,90	1,16	1.334,30	1,80	0,25	0,00	0,25
10955652	202306260044 3623770001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	19.250	28,88	555.940,00	0,94	569.800,00	578,24	82,56	0,00	82,56
10955661	202306260044 2533440001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	134	28,88	3.869,92	0,94	3.966,40	4,03	0,57	0,00	0,57
10955663	202306260044 1771500001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	504	28,88	14.555,52	0,94	14.918,40	15,14	2,16	0,00	2,16
10955680	202306260043 5994530001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,43	0,00	0,04	0,00	0,59	0,08	0,00	0,08
10955681	202306260043 5994290001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,43	0,00	0,04	0,00	0,19	0,02	0,00	0,02
10955682	202306260043 5993630001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	414	17,45	7.224,30	2,03	7.228,44	16,15	2,30	0,00	2,30
10955698	202306260043 5857530001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.519	29,51	44.825,69	0,05	45.539,62	2,49	0,35	0,00	0,35
10955707	202306260043 5837470001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	211	7,22	1.523,42	0,08	1.491,77	0,14	0,01	0,00	0,01
10955721	202306260043 5836830001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	77	7,22	555,94	0,08	544,39	0,05	0,00	0,00	0,00
10955725	202306260043 5836600001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.205	8,89	19.602,45	4,33	18.411,75	92,54	13,19	0,00	13,19
10955727	202306260043 5836290001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	2.145	8,89	19.069,05	4,33	17.910,75	90,02	12,83	0,00	12,83



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10955732	202306260043 5811900001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	947	17,94	16.989,18	0,13	16.913,42	2,45	0,35	0,00	0,35
10955734	202306260042 1305110001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	5.732	11,89	68.153,48	0,08	67.752,24	6,06	0,86	0,00	0,86
10955735	202306260042 1305070001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	31.836	11,89	378.530,04	0,08	376.301,52	33,64	4,80	0,00	4,80
10955754	202306260042 1125790001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	162	8,89	1.440,18	4,33	1.352,70	6,80	0,96	0,00	0,96
10955766	202306260040 9537430001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.635	22,01	80.006,35	0,06	80.697,00	5,33	0,76	0,00	0,76
10955768	202306260040 9109480001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	8.094	7,22	58.438,68	0,08	57.224,58	5,19	0,74	0,00	0,74
10955798	202306260039 6102510001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETRA4	100	30,44	3.044,00	0,05	2.953,00	0,17	0,02	0,00	0,02
10955812	202306260039 5891270001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	5.353	23,06	123.440,18	0,07	120.014,26	9,60	1,37	0,00	1,37
10955814	202306260039 5891110001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TAE11	848	38,08	32.291,84	1,79	31.918,72	63,72	9,09	0,00	9,09
10955837	202306260034 2247450001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	285	46,36	13.212,60	0,18	10.892,70	2,64	0,37	0,00	0,37
10955848	202306260034 2247450001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	2.856	38,53	110.041,68	0,18	109.156,32	21,99	3,14	0,00	3,14
10957620	202306260047 6024010001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CMIN3	5.333	4,32	23.038,56	0,17	22.291,94	4,35	0,62	0,00	0,62
10957621	202306260047 6024240001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TAE11	676	38,08	25.742,08	1,79	25.444,64	50,80	7,25	0,00	7,25
10957623	202306260047 6026380001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	351	17,58	6.170,58	0,11	5.875,74	0,75	0,10	0,00	0,10
10957624	202306260047 6026390001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	197	22,55	4.442,35	2,00	4.288,69	9,79	1,39	0,00	1,39
10957625	202306260047 6026410001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	7.985	14,60	116.581,00	0,10	116.900,40	12,95	1,84	0,00	1,84
10957626	202306260047 6026420001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	943	22,55	21.264,65	2,00	20.529,11	46,84	6,68	0,00	6,68
10957627	202306260047 6026560001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	MULT3	3.799	27,92	106.068,08	2,92	105.118,33	339,75	48,46	0,00	48,46
10957628	202306260047 6026580001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	237	48,18	11.418,66	0,10	11.897,40	1,27	0,18	0,00	0,18
10957629	202306260047 6026650001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.021	45,69	92.339,49	0,83	92.339,49	84,85	12,11	0,00	12,11
10957630	202306260047 6026660001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BPAC11	10.400	30,29	315.016,00	0,02	327.080,00	7,00	0,99	0,00	0,99
10957631	202306260047 6026670001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	455	12,06	5.487,30	0,10	5.460,00	0,61	0,08	0,00	0,08

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10957632	202306260047 6026710001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	MULT3	244	27,92	6.812,48	2,92	6.751,48	21,82	3,11	0,00	3,11
10957634	202306260047 6033520001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	5.027	29,51	148.346,77	0,05	150.709,46	8,24	1,17	0,00	1,17
10957635	202306260047 6033870001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	6.192	29,51	182.725,92	0,05	185.636,16	10,15	1,44	0,00	1,44
10957636	202306260047 6034020001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	4.489	55,59	249.543,51	0,08	253.942,73	22,17	3,16	0,00	3,16
10957637	202306260047 6034110001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	COGN3	6.430	3,20	20.576,00	0,75	20.961,80	17,09	2,44	0,00	2,44
10957638	202306260047 6058260001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	26.207	45,68	1.197.135,76	0,07	1.158.873,54	93,08	13,29	0,00	13,29
10957639	202306260047 6060490001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	9.910	55,59	550.896,90	0,08	560.608,70	48,95	6,99	0,00	6,99
10957640	202306260047 6060520001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	2.752	36,06	99.237,12	2,04	93.980,80	222,92	31,81	0,00	31,81
10957641	202306260047 6060550001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	17.865	18,49	330.323,85	5,40	354.084,30	1.935,93	275,86	0,00	275,86
10957642	202306260047 6065740001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	9.025	30,57	275.894,25	0,09	277.699,25	27,58	3,93	0,00	3,93
10957643	202306260047 6066040001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	21.527	22,01	473.809,27	0,06	477.899,40	31,58	4,51	0,00	4,51
10957644	202306260047 6066360001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ECOR3	932	6,98	6.505,36	1,15	6.058,00	8,27	1,18	0,00	1,18
10957645	202306260047 6066780001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ECOR3	429	6,98	2.994,42	1,15	2.788,50	3,81	0,54	0,00	0,54
10957646	202306260047 6094370001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	996	25,09	24.989,64	0,08	24.969,72	2,22	0,31	0,00	0,31
10957647	202306260047 6094680001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	10.241	23,51	240.765,91	0,52	241.892,42	138,79	19,82	0,00	19,82
10957648	202306260047 6094990001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	12.223	28,88	353.000,24	0,94	361.800,80	367,16	52,42	0,00	52,42
10957650	202306260047 6095270001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	2.339	22,01	51.481,39	0,06	51.925,80	3,43	0,49	0,00	0,49
10957651	202306260047 6095450001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR4	17.503	30,44	532.791,32	0,05	516.863,59	29,59	4,22	0,00	4,22
10957652	202306260047 6104340001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CPFE3	311	33,74	10.493,14	0,04	10.695,29	0,47	0,06	0,00	0,06
10957653	202306260047 6104350001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	262	28,88	7.566,56	0,94	7.755,20	7,87	1,12	0,00	1,12
10957654	202306260047 6104410001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	230	23,51	5.407,30	0,52	5.432,60	3,12	0,44	0,00	0,44
10957655	202306260047 6106090001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	12.295	17,99	221.187,05	2,34	232.252,55	569,19	81,22	0,00	81,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10957657	202306260047 6113720001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	28,86	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10957659	202306260047 6127000001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.142	9,29	10.609,18	6,39	9.798,36	73,27	10,43	0,00	10,43
10957660	202306260047 6127170001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	34.732	14,58	506.392,56	3,65	507.781,84	2.021,13	288,24	0,00	288,24
10957661	202306260047 6127220001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	531	38,53	20.459,43	0,18	20.294,82	4,09	0,58	0,00	0,58
10957662	202306260047 6276080001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	122.037	22,01	2.686.034,37	0,06	2.709.221,40	179,02	25,57	0,00	25,57
10957664	202306260047 6276660001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	156	42,68	6.658,08	1,13	6.750,12	8,32	1,18	0,00	1,18
10957665	202306260047 6276700001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	187	14,04	2.625,48	4,13	2.627,35	11,83	1,68	0,00	1,68
10957666	202306260047 6276730001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.007	7,22	7.270,54	0,08	7.119,49	0,65	0,09	0,00	0,09
10957667	202306260047 6276750001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	220	14,58	3.207,60	3,65	3.216,40	12,80	1,82	0,00	1,82
10957668	202306260047 6296890001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	11.235	22,55	253.349,25	2,00	244.585,95	558,06	79,64	0,00	79,64
10957669	202306260047 6304930001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	12.211	17,45	213.081,95	2,03	213.204,06	476,34	67,98	0,00	67,98
10957670	202306260047 6305850001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	LREN3	337	22,00	7.414,00	0,18	6.740,00	1,48	0,21	0,00	0,21
10957672	202306260047 6313880001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	USIM5	130	7,22	938,60	0,08	919,10	0,08	0,01	0,00	0,01
10957673	202306260047 6328770001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	25.137	17,45	438.640,65	2,03	438.892,02	980,56	139,94	0,00	139,94
10957674	202306260047 6354380001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETRA	7.430	30,44	226.169,20	0,05	219.407,90	12,56	1,79	0,00	1,79
10957675	202306260047 6354520001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	RADL3	3.437	28,88	99.260,56	0,94	101.735,20	103,24	14,74	0,00	14,74
10962314	202306270047 6422120001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MRF3G	527	7,25	3.820,75	1,39	3.831,29	5,86	0,62	0,00	0,62
10962315	202306270047 6422160001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.812	23,52	89.658,24	0,59	90.039,44	58,62	6,27	0,00	6,27
10962316	202306270047 6424340001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SMT03	126	36,11	4.549,86	2,02	4.302,90	10,12	1,08	0,00	1,08
10962317	202306270047 6424350001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	356	11,16	3.972,96	2,91	3.987,20	12,68	1,35	0,00	1,35
10962318	202306270047 6431240001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	0	17,39	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962319	202306270047 6431290001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	10.471	41,31	432.557,01	0,18	445.750,47	86,44	9,26	0,00	9,26



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10962320	202306270047 6432350001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.090	7,24	7.891,60	0,08	7.706,30	0,70	0,07	0,00	0,07
10962321	202306270047 6441700001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.370	19,62	26.879,40	0,76	27.578,10	22,62	2,42	0,00	2,42
10962323	202306270047 6492470001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	792	25,62	20.291,04	0,05	20.085,12	1,13	0,12	0,00	0,12
10962324	202306270047 6492490001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	172	11,16	1.919,52	2,91	1.926,40	6,13	0,65	0,00	0,65
10962325	202306270047 6492590001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	705	18,26	12.873,30	0,95	13.853,25	13,53	1,44	0,00	1,44
10962326	202306270047 6492660001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	156	55,11	8.597,16	0,08	8.824,92	0,76	0,08	0,00	0,08
10962327	202306270047 6492710001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MULT3	7.900	28,16	222.464,00	2,65	218.593,00	647,44	69,27	0,00	69,27
10962328	202306270047 6492860001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	142	41,31	5.866,02	4,16	6.184,10	26,63	2,84	0,00	2,84
10962329	202306270047 6492880001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	USIM5	639	7,24	4.626,36	0,08	4.517,73	0,41	0,04	0,00	0,04
10962330	202306270047 6492970001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	278	45,09	12.535,02	0,78	12.701,82	10,83	1,15	0,00	1,15
10962331	202306270047 6493010001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	245	17,39	4.260,55	0,17	4.101,30	0,80	0,08	0,00	0,08
10962332	202306270047 6493070001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	357	32,87	11.734,59	0,23	11.752,44	3,00	0,32	0,00	0,32
10962333	202306270047 6493110001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.274	15,30	34.792,20	0,28	35.042,34	10,81	1,15	0,00	1,15
10962334	202306270047 6493130001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	12	45,09	541,08	0,78	548,28	0,47	0,05	0,00	0,05
10962335	202306270047 6493140001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.483	16,66	24.706,78	2,03	25.893,18	55,23	5,91	0,00	5,91
10962336	202306270047 6493280001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENG11	396	48,20	19.087,20	0,10	19.879,20	2,12	0,22	0,00	0,22
10962337	202306270047 6493430001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	2.691	10,71	28.820,61	4,65	31.134,87	145,92	15,59	0,00	15,59
10962338	202306270047 6493470001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	10.728	10,71	114.896,88	4,65	124.122,96	581,71	62,18	0,00	62,18
10962339	202306270047 6493540001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	249	15,81	3.936,69	0,96	3.996,45	4,18	0,44	0,00	0,44
10962340	202306270047 6493630001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	147	14,00	2.058,00	4,19	2.065,35	9,41	1,00	0,00	1,00
10962341	202306270047 6493650001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	2.199	17,96	39.494,04	0,11	39.274,14	4,82	0,51	0,00	0,51
10962342	202306270047 6493840001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	141	25,31	3.568,71	0,08	3.534,87	0,32	0,03	0,00	0,03

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10962344	202306270047 6507560001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	0	14,07	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962345	202306270047 6510280001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	7.553	50,89	384.372,17	0,06	373.118,20	25,62	2,74	0,00	2,74
10962346	202306270047 6510410001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.670	14,62	53.655,40	0,14	53.728,80	8,34	0,89	0,00	0,89
10962347	202306270047 6511090001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	377	15,30	5.768,10	0,28	5.809,57	1,79	0,19	0,00	0,19
10962348	202306270047 6521320001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	28,78	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962349	202306270047 6521340001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	COGN3	4.868	3,09	15.042,12	0,75	15.869,68	12,49	1,33	0,00	1,33
10962350	202306270047 6523550001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	10.680	17,09	182.521,20	0,10	198.007,20	20,27	2,17	0,00	2,17
10962351	202306270047 6523720001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RENT3	14.368	67,25	966.248,00	6,24	984.208,00	6.520,51	696,53	0,00	696,53
10962352	202306270047 6523950001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	5.771	32,87	189.692,77	0,23	189.981,32	48,43	5,18	0,00	5,18
10962353	202306270047 6539840001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CASH3	489	7,87	3.848,43	1,21	3.819,09	5,15	0,55	0,00	0,55
10962354	202306270047 6580090001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.777	28,71	51.017,67	0,85	52.599,20	48,00	5,14	0,00	5,14
10962355	202306270047 6581630001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.793	25,31	70.690,83	0,08	70.020,51	6,28	0,67	0,00	0,67
10962356	202306270047 6582220001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.894	25,31	47.937,14	0,08	47.482,58	4,26	0,45	0,00	0,45
10962357	202306270047 6582300001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.572	4,65	7.309,80	0,41	7.215,48	3,32	0,35	0,00	0,35
10962358	202306270047 6582330001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CASH3	130	7,87	1.023,10	1,21	1.015,30	1,37	0,14	0,00	0,14
10962359	202306270047 6582550001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.108	4,65	5.152,20	0,41	5.085,72	2,34	0,25	0,00	0,25
10962360	202306270047 6582890001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	15.519	14,00	217.266,00	4,19	218.041,95	993,14	106,19	0,00	106,19
10962361	202306270047 6582900001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.349	17,09	23.054,41	0,10	25.010,46	2,56	0,27	0,00	0,27
10962362	202306270047 6582970001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENGI11	540	48,20	26.028,00	0,10	27.108,00	2,89	0,30	0,00	0,30
10962363	202306270047 6583060001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.699	25,31	194.861,69	0,08	193.013,93	17,31	1,85	0,00	1,85
10962364	202306270047 6583480001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	23.571	2,27	53.506,17	2,70	50.677,65	158,62	16,97	0,00	16,97
10962365	202306270047 6583780001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	19.124	16,66	318.605,84	2,03	333.905,04	712,23	76,23	0,00	76,23

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10962366	202306270047 6585010001-1	27/06/2023	18/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	16.896	6,74	113.879,04	3,50	111.175,68	592,28	46,64	0,00	46,64
10962367	202306270047 6599470001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	6.068	14,30	86.772,40	3,60	88.714,16	341,66	36,54	0,00	36,54
10962368	202306270047 6599480001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.316	14,30	61.718,80	3,60	63.099,92	243,01	25,99	0,00	25,99
10962369	202306270047 6599510001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.475	14,30	35.392,50	3,60	36.184,50	139,35	14,90	0,00	14,90
10962370	202306270047 6599530001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.549	14,30	22.150,70	3,60	22.646,38	87,22	9,32	0,00	9,32
10962371	202306270047 6599570001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.325	14,30	47.547,50	3,60	48.611,50	187,21	20,02	0,00	20,02
10962372	202306270047 6599610001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.025	14,30	14.657,50	3,60	14.985,50	57,71	6,17	0,00	6,17
10962374	202306270047 6601300001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ELET6	325	43,91	14.270,75	1,57	14.469,00	24,72	2,64	0,00	2,64
10962375	202306270047 6603370001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	4.567	28,71	131.118,57	0,85	135.183,20	123,37	13,21	0,00	13,21
10962377	202306270047 6648690001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	33.120	15,30	506.736,00	0,28	510.379,20	157,46	16,86	0,00	16,86
10962378	202306270047 6648770001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	9.942	6,74	67.009,08	4,05	65.418,36	296,25	31,67	0,00	31,67
10962379	202306270047 6652780001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	2.510	23,52	59.035,20	0,59	59.286,20	38,60	4,13	0,00	4,13
10962380	202306270047 6654310001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	0	16,93	0,00	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962381	202306270047 6704130001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2.434	21,67	52.744,78	0,18	48.680,00	10,54	1,12	0,00	1,12
10962382	202306270047 6704250001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	39.944	4,12	164.569,28	0,04	174.954,72	7,31	0,78	0,00	0,78
10962383	202306270047 6704340001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	43.947	4,12	181.061,64	0,04	192.487,86	8,05	0,86	0,00	0,86
10962385	202306270047 6719040001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	149	45,78	6.821,22	0,05	6.588,78	0,38	0,04	0,00	0,04
10962625	202306270047 6402110001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.610	6,74	10.851,40	4,05	10.593,80	47,97	5,12	0,00	5,12
10962626	202306270047 6402280001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	VIIA3	10.680	2,27	24.243,60	2,70	22.962,00	71,87	7,69	0,00	7,69
10962627	202306270047 6511460001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	4.357	45,78	199.463,46	0,05	192.666,54	11,08	1,18	0,00	1,18
10962628	202306270047 6633250001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	9.833	11,16	109.736,28	2,91	110.129,60	350,31	37,47	0,00	37,47
10962695	202306270047 4623500001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	246	8,72	2.145,12	4,33	2.054,10	10,13	1,08	0,00	1,08

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10962731	202306270047 3580220001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.697	8,59	14.577,23	5,35	14.560,26	84,66	9,04	0,00	9,04
10962746	202306270047 2037850001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.748	42,39	328.437,72	1,13	335.255,96	410,32	43,93	0,00	43,93
10962748	202306270047 1484320001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	681	17,69	12.046,89	5,40	13.497,42	70,60	7,54	0,00	7,54
10962759	202306270047 0910880001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	283	36,11	10.219,13	2,02	9.664,45	22,73	2,43	0,00	2,43
10962767	202306270047 0887490001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	391	7,25	2.834,75	1,39	2.842,57	4,35	0,46	0,00	0,46
10962770	202306270047 0887180001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	439	7,25	3.182,75	1,39	3.191,53	4,89	0,52	0,00	0,52
10962777	202306270047 0487960001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	24.450	3,43	83.863,50	0,38	82.396,50	35,35	3,78	0,00	3,78
10962782	202306270047 0352970001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	321	28,71	9.215,91	0,85	9.501,60	8,67	0,92	0,00	0,92
10962783	202306270047 0352900001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	3.937	8,59	33.818,83	5,35	33.779,46	196,41	20,98	0,00	20,98
10962793	202306270047 0352340001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	110	36,11	3.972,10	2,02	3.756,50	8,84	0,94	0,00	0,94
10962803	202306270046 9812350001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	1.142	7,25	8.279,50	1,39	8.302,34	12,71	1,36	0,00	1,36
10962823	202306270046 7749640001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	297.252	15,30	4.547.955,60	0,28	4.580.653,32	1.413,16	151,38	0,00	151,38
10962828	202306270046 7567560001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	51.112	3,43	175.314,16	0,38	172.247,44	73,90	7,91	0,00	7,91
10962840	202306270046 6445530001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	5.052	7,25	36.627,00	1,39	36.728,04	56,22	6,01	0,00	6,01
10962843	202306270046 6445400001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SANB11	554	30,73	17.024,42	5,09	16.969,02	94,17	10,06	0,00	10,06
10962853	202306270046 5850200001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	123	28,78	3.539,94	0,29	3.426,78	1,14	0,12	0,00	0,12
10962858	202306270046 5849400001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	170	8,59	1.460,30	5,35	1.458,60	8,48	0,90	0,00	0,90
10962874	202306270046 5213370001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	180	42,39	7.630,20	1,13	7.788,60	9,53	1,02	0,00	1,02
10962879	202306270046 4800780001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	248	37,82	9.379,36	1,78	9.334,72	18,41	1,97	0,00	1,97
10962888	202306270046 4735050001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	21.858	55,11	1.204.594,38	0,08	1.236.507,06	107,04	11,46	0,00	11,46
10962891	202306270046 4734770001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	50.623	55,11	2.789.833,53	0,08	2.863.743,11	247,90	26,55	0,00	26,55
10962894	202306270046 4734400001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	2.613	55,11	144.002,43	0,08	147.817,41	12,80	1,37	0,00	1,37

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10962908	202306270046 4733390001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	11.140	17,39	193.724,60	0,17	186.483,60	36,56	3,91	0,00	3,91
10962917	202306270046 4732940001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	8.351	45,78	382.308,78	0,05	369.281,22	21,23	2,27	0,00	2,27
10962918	202306270046 4732930001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	42.590	45,78	1.949.770,20	0,05	1.883.329,80	108,30	11,60	0,00	11,60
10962927	202306270046 4731360001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	NTCO3	61.817	17,39	1.074.997,63	0,17	1.034.816,58	202,90	21,73	0,00	21,73
10962942	202306270046 4502540001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	654	28,71	18.776,34	0,85	19.358,40	17,67	1,89	0,00	1,89
10962945	202306270046 4498320001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	414	37,82	15.657,48	1,78	15.582,96	30,72	3,28	0,00	3,28
10962952	202306270046 3975310001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	132	8,72	1.151,04	4,33	1.102,20	5,43	0,58	0,00	0,58
10962968	202306270046 3831960001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.122	16,50	35.013,00	0,03	34.906,90	1,17	0,12	0,00	0,12
10962975	202306270046 3794630001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.662	19,62	32.608,44	0,76	33.456,06	27,44	2,93	0,00	2,93
10962979	202306270046 3784410001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	6.440	67,25	433.090,00	6,24	441.140,00	2.922,61	312,19	0,00	312,19
10962983	202306270046 3742070001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	13.120	45,09	591.580,80	0,78	599.452,80	510,93	54,72	0,00	54,72
10962993	202306270046 3736670001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CASH3	2.370	8,52	20.185,80	1,21	18.509,70	26,99	2,89	0,00	2,89
10963010	202306270046 3610400001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	17.214	17,96	309.163,44	0,11	307.442,04	37,77	4,04	0,00	4,04
10963014	202306270046 3561150001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	301	8,59	2.585,59	5,35	2.582,58	15,02	1,60	0,00	1,60
10963019	202306270046 3491480001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	153	18,10	2.769,30	0,69	2.818,26	2,12	0,22	0,00	0,22
10963023	202306270046 3340220001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	420	23,52	9.878,40	0,59	9.920,40	6,46	0,69	0,00	0,69
10963056	202306270046 3330880001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CSNA3	193	12,96	2.501,28	1,18	2.341,09	3,26	0,34	0,00	0,34
10963088	202306270046 3330050001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	37.019	4,12	152.518,28	0,04	162.143,22	6,78	0,72	0,00	0,72
10963095	202306270046 3329970001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MULT3	1.503	28,16	42.324,48	2,65	41.588,01	123,18	13,18	0,00	13,18
10963116	202306270046 3321080001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	3.086	29,57	91.253,02	0,09	94.956,22	9,12	0,97	0,00	0,97
10963123	202306270046 3319680001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CMIG4	138	12,65	1.745,70	0,03	1.774,68	0,06	0,00	0,00	0,00
10963124	202306270046 3319290001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	1.897	11,77	22.327,69	3,92	22.972,67	129,84	10,22	0,00	10,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10963125	202306270046 3319260001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	341	11,77	4.013,57	3,92	4.129,51	23,34	1,83	0,00	1,83
10963126	202306270046 3319250001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	390	11,77	4.590,30	3,92	4.722,90	26,69	2,10	0,00	2,10
10963127	202306270046 3319240001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	139	11,77	1.636,03	3,92	1.683,29	9,51	0,74	0,00	0,74
10963129	202306270046 3319220001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	436	11,77	5.131,72	3,92	5.279,96	29,84	2,34	0,00	2,34
10963138	202306270046 3314580001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LREN3	793	21,67	17.184,31	0,18	15.860,00	3,43	0,36	0,00	0,36
10963140	202306270046 3314540001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	6.362	14,04	89.322,48	0,03	92.948,82	2,98	0,31	0,00	0,31
10963146	202306270046 3314260001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	467	22,88	10.684,96	0,42	10.372,07	4,98	0,53	0,00	0,53
10963149	202306270046 3314200001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VBBR3	2.051	18,06	37.041,06	0,04	37.020,55	1,65	0,17	0,00	0,17
10963152	202306270046 3314160001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.946	10,71	42.261,66	4,65	45.655,22	213,97	22,87	0,00	22,87
10963171	202306270046 2239940001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.581	42,39	321.358,59	1,13	328.029,87	401,47	42,99	0,00	42,99
10963195	202306270046 1927660001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	2.216	42,39	93.936,24	1,13	95.886,32	117,35	12,56	0,00	12,56
10963209	202306270046 1925650001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	14.651	7,25	106.219,75	1,39	106.512,77	163,05	17,45	0,00	17,45
10963217	202306270046 1919180001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	31.744	28,78	913.592,32	0,29	884.387,84	294,00	31,49	0,00	31,49
10963222	202306270046 0387270001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRFG3	2.615	7,25	18.958,75	1,39	19.011,05	29,10	3,11	0,00	3,11
10963256	202306270045 8707020001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	94.121	9,05	851.795,05	0,92	838.618,11	867,18	92,87	0,00	92,87
10963265	202306270045 8514240001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRFS3	51.753	9,05	468.364,65	0,92	461.119,23	476,83	51,06	0,00	51,06
10963270	202306270045 6895750001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	193	28,71	5.541,03	0,85	5.712,80	5,21	0,55	0,00	0,55
10963271	202306270045 6895690001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	100	37,82	3.782,00	1,78	3.764,00	7,42	0,79	0,00	0,79
10963288	202306270045 5734920001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SMT03	1.846	36,11	66.659,06	2,02	63.040,90	148,29	15,87	0,00	15,87
10963290	202306270045 4613830001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.552	28,71	44.557,92	0,85	45.939,20	41,92	4,49	0,00	4,49
10963300	202306270045 3350980001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	5.000	5,16	25.800,00	1,45	24.200,00	41,30	4,42	0,00	4,42
10963305	202306270045 3350160001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	517	28,71	14.843,07	0,85	15.303,20	13,97	1,49	0,00	1,49

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10963322	202306270045 1827800001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MULT3	1.939	28,16	54.602,24	2,65	53.652,13	158,91	17,00	0,00	17,00
10963329	202306270044 8920050001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	5.005	45,09	225.675,45	0,78	228.678,45	194,91	20,87	0,00	20,87
10963342	202306270044 8753740001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	80.131	14,04	1.125.039,24	0,03	1.170.713,91	37,50	4,01	0,00	4,01
10963345	202306270044 8678810001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	EZTC3	388	18,10	7.022,80	0,69	7.146,96	5,37	0,57	0,00	0,57
10963364	202306270044 8601180001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.450	3,43	25.553,50	0,38	25.106,50	10,77	1,15	0,00	1,15
10963412	202306270044 8062270001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	19.172	8,59	164.687,48	5,35	164.495,76	956,45	102,21	0,00	102,21
10963417	202306270044 6765510001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.357	8,72	11.833,04	4,33	11.330,95	55,86	5,97	0,00	5,97
10963428	202306270044 5643390001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	306	8,72	2.668,32	4,33	2.555,10	12,60	1,34	0,00	1,34
10963434	202306270044 4113180001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	317	37,82	11.988,94	1,78	11.931,88	23,53	2,51	0,00	2,51
10963440	202306270044 1765290001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	216	36,11	7.799,76	2,02	7.376,40	17,35	1,85	0,00	1,85
10963445	202306270043 8204510001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	67.274	3,43	230.749,82	0,38	226.713,38	97,26	10,41	0,00	10,41
10963447	202306270043 6623950001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	136.414	3,43	467.900,02	0,38	459.715,18	197,22	21,12	0,00	21,12
10963449	202306270043 6522570001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CBV3	3.728	5,29	19.721,12	18,63	18.789,12	377,92	40,14	0,00	40,14
10963450	202306270043 6506470001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	42.904	11,75	504.122,00	0,10	514.848,00	55,99	5,99	0,00	5,99
10963463	202306270043 6260270001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	COGN3	100	3,09	309,00	0,75	326,00	0,26	0,02	0,00	0,02
10963467	202306270043 6259720001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	17.166	4,43	76.045,38	0,01	75.530,40	0,84	0,09	0,00	0,09
10963469	202306270043 5812150001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	194	37,82	7.337,08	1,78	7.302,16	14,40	1,54	0,00	1,54
10963472	202306270043 5150500001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRKM5	2.692	28,78	77.475,76	0,29	74.999,12	24,93	2,67	0,00	2,67
10963476	202306270043 1783130001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	373	8,72	3.252,56	4,33	3.114,55	15,36	1,64	0,00	1,64
10963490	202306270042 3176890001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	216	37,82	8.169,12	1,78	8.130,24	16,03	1,71	0,00	1,71
10963497	202306270042 1980560001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.981	11,77	35.086,37	3,92	36.099,91	150,22	16,06	0,00	16,06
10963502	202306270042 1977580001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	2.321	7,94	18.428,74	0,08	19.241,09	1,64	0,17	0,00	0,17

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:42

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10963508	202306270042 1860020001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRF3	1.471	7,25	10.664,75	1,39	10.694,17	16,37	1,75	0,00	1,75
10963521	202306270042 1720890001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET6	1.566	43,91	68.763,06	1,57	69.718,32	119,12	12,75	0,00	12,75
10963527	202306270042 1720450001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	AURE3	2.229	14,74	32.855,46	0,07	31.941,57	2,55	0,27	0,00	0,27
10963533	202306270041 3920550001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SMT03	3.566	36,11	128.768,26	2,02	121.778,90	286,45	30,66	0,00	30,66
10963537	202306270041 0194700001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	3.663	37,82	138.534,66	1,78	137.875,32	271,85	29,10	0,00	29,10
10963551	202306270040 9800130001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET6	1.256	43,91	55.150,96	1,57	55.917,12	95,54	10,22	0,00	10,22
10963580	202306270039 6330530001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.068	7,24	7.732,32	0,08	7.550,76	0,69	0,07	0,00	0,07
10963605	202306270039 1484640001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TAE11	2.780	37,82	105.139,60	1,78	104.639,20	206,32	22,08	0,00	22,08
10963620	202306270038 4833960001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	396	67,25	26.631,00	6,24	27.126,00	179,71	19,19	0,00	19,19
10963631	202306270038 4670170001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	421	17,96	7.561,16	0,11	7.519,06	0,92	0,09	0,00	0,09
10963634	202306270038 4669930001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	53.399	18,03	962.783,97	2,34	1.008.707,11	2.477,58	265,15	0,00	265,15
10963654	202306270037 6249350001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	USIM5	17.401	7,24	125.983,24	0,08	123.025,07	11,19	1,19	0,00	1,19
10963672	202306270036 6467590001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	USIM5	807	7,24	5.842,68	0,08	5.705,49	0,52	0,05	0,00	0,05
10963675	202306270036 6467330001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	18.065	18,03	325.711,95	2,34	341.247,85	838,17	89,70	0,00	89,70
10963687	202306270035 8082110001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.863	8,72	16.245,36	4,33	15.556,05	76,69	8,19	0,00	8,19
10963696	202306270034 0902090001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	9.266	18,03	167.065,98	2,34	175.034,74	429,92	46,00	0,00	46,00
10963699	202306270032 7733030001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	9.588	38,70	371.055,60	0,20	366.453,36	82,38	8,82	0,00	8,82
10963717	202306270045 6895750001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	7	26,40	184,80	0,85	207,20	0,17	0,01	0,00	0,01
10963721	202306270045 4613830001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	62	26,30	1.630,60	0,85	1.835,20	1,53	0,16	0,00	0,16
10963731	202306270045 3350160001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	20	26,30	526,00	0,85	592,00	0,49	0,05	0,00	0,05
10963746	202306270035 8082110001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	186	8,32	1.547,52	4,33	1.553,10	7,31	0,78	0,00	0,78
10963755	202306270032 7733030001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	958	46,02	44.087,16	0,20	36.614,76	9,79	1,04	0,00	1,04



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10981527	202306270044 8904380001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	85.421	14,04	1.199.310,84	0,03	1.248.000,81	39,97	4,28	0,00	4,28
10981528	202306270046 3829920001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PRI03	8.578	37,41	320.902,98	0,05	318.072,24	17,82	1,90	0,00	1,90
10981529	202306270046 3314880001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	397	22,76	9.035,72	0,06	8.900,74	0,60	0,06	0,00	0,06
10981530	202306270046 3720310001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	5.708	19,62	111.990,96	0,76	114.902,04	94,25	10,09	0,00	10,09
10981531	202306270046 3826840001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	307	19,62	6.023,34	0,76	6.179,91	5,07	0,54	0,00	0,54
10981532	202306270044 8910470001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RADL3	173	28,71	4.966,83	0,85	5.120,80	4,67	0,50	0,00	0,50
10981533	202306270046 3826940001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.659	10,71	39.187,89	4,65	42.334,63	198,40	21,20	0,00	21,20
10985510	202306280035 1826740001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	4.243	37,54	159.282,22	0,17	162.167,46	30,06	2,14	0,00	2,14
10985511	202306280037 6409350001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	254	37,54	9.535,16	0,17	9.707,88	1,80	0,12	0,00	0,12
10985512	202306280041 0198590001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	730	30,14	22.002,20	0,09	22.462,10	2,20	0,15	0,00	0,15
10985513	202306280042 2219590001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.494	17,76	115.333,44	2,34	122.671,66	296,79	21,17	0,00	21,17
10985514	202306280042 2220840001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	USIM5	6.394	7,22	46.164,68	0,07	45.205,58	3,59	0,25	0,00	0,25
10985515	202306280042 2411280001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	COGN3	373	3,03	1.130,19	0,76	1.215,98	0,95	0,06	0,00	0,06
10985516	202306280042 2412070001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	669	17,21	11.513,49	5,40	13.259,58	67,48	4,80	0,00	4,80
10985517	202306280042 2454350001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	50,36	5.036,00	0,05	4.940,00	0,28	0,01	0,00	0,01
10985518	202306280042 2454410001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	500	50,36	25.180,00	0,05	24.700,00	1,40	0,09	0,00	0,09
10985519	202306280042 2454500001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	100	50,36	5.036,00	0,05	4.940,00	0,28	0,01	0,00	0,01
10985520	202306280043 6619950001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	41	75,91	3.112,31	2,27	3.241,87	11,37	0,81	0,00	0,81
10985521	202306280043 6698550001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RADL3	163	28,70	4.678,10	0,90	4.824,80	4,66	0,33	0,00	0,33
10985522	202306280043 6699730001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	65	7,84	509,60	0,08	538,85	0,05	0,00	0,00	0,00
10985523	202306280044 9189370001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	LREN3	11.849	21,15	250.606,35	0,17	236.980,00	47,30	3,37	0,00	3,37
10985524	202306280044 9307070001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	363	44,94	16.313,22	0,05	16.051,86	0,91	0,06	0,00	0,06

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10985525	202306280044 9307090001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	357	44,80	15.993,60	0,77	16.311,33	13,64	0,97	0,00	0,97
10985526	202306280044 9543700001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	LREN3	129	21,15	2.728,35	0,17	2.580,00	0,51	0,03	0,00	0,03
10985527	202306280044 9554080001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	310	11,82	3.664,20	0,46	3.803,70	1,87	0,13	0,00	0,13
10985528	202306280044 9593970001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	2.165	4,44	9.612,60	0,01	9.526,00	0,11	0,00	0,00	0,00
10985529	202306280045 9025580001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ELET6	3.103	43,04	133.553,12	1,24	138.145,56	183,00	13,06	0,00	13,06
10985530	202306280046 3957110001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	107.079	50,36	5.392.498,44	0,05	5.289.702,60	299,52	21,39	0,00	21,39
10985531	202306280046 3958650001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	39	29,23	1.139,97	0,07	1.169,22	0,09	0,00	0,00	0,00
10985532	202306280046 3958750001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.387	29,23	40.542,01	0,07	41.582,26	3,15	0,22	0,00	0,22
10985533	202306280046 3965940001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.499	41,24	61.818,76	0,18	63.812,43	12,35	0,88	0,00	0,88
10985534	202306280046 3972580001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	962	25,00	24.050,00	0,05	24.396,32	1,34	0,09	0,00	0,09
10985535	202306280046 3972640001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MULT3	3.100	27,81	86.211,00	2,56	85.777,00	242,48	17,29	0,00	17,29
10985536	202306280046 3972870001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	7.433	75,91	564.239,03	2,27	587.727,31	1.408,98	100,52	0,00	100,52
10985537	202306280046 3973980001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.105	3,38	7.114,90	0,38	7.093,85	3,00	0,21	0,00	0,21
10985538	202306280046 3975580001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	16.594	50,36	835.673,84	0,05	819.743,60	46,42	3,31	0,00	3,31
10985539	202306280046 3975590001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.837	17,21	48.824,77	5,40	56.229,34	286,15	20,38	0,00	20,38
10985540	202306280046 3975740001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	750	8,40	6.303,36	1,23	5.857,50	8,57	0,61	0,00	0,61
10985541	202306280046 3976210001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENH11	226	47,66	10.771,16	0,10	11.345,20	1,20	0,08	0,00	0,08
10985542	202306280046 3986570001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.306	3,38	11.174,28	0,38	11.141,22	4,71	0,33	0,00	0,33
10985543	202306280046 3986810001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.235	19,05	23.526,75	0,77	24.860,55	20,06	1,43	0,00	1,43
10985544	202306280046 3990550001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.505	23,50	82.367,50	0,65	82.788,10	59,32	4,23	0,00	4,23
10985545	202306280046 4044310001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	544	17,21	9.362,24	5,40	10.782,08	54,87	3,90	0,00	3,90
10985546	202306280046 4090690001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	20	8,40	168,00	1,23	156,20	0,23	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10985547	202306280046 4090830001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	20	10,00	199,92	1,23	156,20	0,27	0,01	0,00	0,01
10985548	202306280046 4104160001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	2.820	8,42	23.740,08	1,23	22.024,20	32,27	2,30	0,00	2,30
10985549	202306280046 4106050001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SANB11	4.774	30,61	146.132,14	5,09	146.227,62	808,34	57,59	0,00	57,59
10985550	202306280046 4196550001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	3.232	23,50	75.952,00	0,65	76.339,84	54,70	3,90	0,00	3,90
10985551	202306280046 4320060001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TAE11	416	37,38	15.550,08	1,78	15.658,24	30,51	2,17	0,00	2,17
10985553	202306280046 4346210001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TAE11	224	37,38	8.373,12	1,78	8.431,36	16,43	1,17	0,00	1,17
10985554	202306280047 1753020001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ELET6	1.919	43,04	82.593,76	1,24	85.433,88	113,17	8,07	0,00	8,07
10985762	202306280043 6698550001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RADL3	6	25,81	154,86	0,90	177,60	0,15	0,01	0,00	0,01
10988778	202306280047 6797220001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	2.661	32,21	85.710,81	0,21	87.600,12	19,98	1,42	0,00	1,42
10988779	202306280047 6807980001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PETR3	4.940	34,27	169.293,80	0,89	163.514,00	166,75	11,90	0,00	11,90
10988780	202306280047 6810900001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	213	65,98	14.053,74	6,24	14.590,50	94,84	6,75	0,00	6,75
10988781	202306280047 6813710001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	100	44,94	4.494,00	0,05	4.422,00	0,25	0,01	0,00	0,01
10988782	202306280047 6813770001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	55	44,94	2.471,70	0,05	2.432,10	0,14	0,00	0,00	0,00
10988783	202306280047 6818000001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	2.317	24,35	56.418,95	0,05	57.114,05	3,13	0,22	0,00	0,22
10988784	202306280047 6818140001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.509	13,89	20.960,01	4,20	21.201,45	96,03	6,84	0,00	6,84
10988785	202306280047 6818240001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.462	13,89	20.307,18	4,20	20.541,10	93,04	6,63	0,00	6,63
10988786	202306280047 6819000001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	COGN3	63.883	3,03	193.565,49	0,76	208.258,58	162,91	11,63	0,00	11,63
10988787	202306280047 6821650001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	7	20,88	146,16	0,11	153,02	0,02	0,00	0,00	0,00
10988788	202306280047 6821660001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	200	20,88	4.176,00	0,11	4.372,00	0,51	0,03	0,00	0,03
10988789	202306280047 6821690001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	177	28,70	5.079,90	0,90	5.239,20	5,06	0,36	0,00	0,36
10988790	202306280047 6821760001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	100	20,88	2.088,00	0,11	2.186,00	0,26	0,01	0,00	0,01
10988791	202306280047 6822380001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	792	23,07	18.271,44	0,42	17.590,32	8,51	0,60	0,00	0,60

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10988792	202306280047 6823440001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	568	25,00	14.200,00	0,05	14.404,48	0,79	0,05	0,00	0,05
10988793	202306280047 6823570001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.128	11,82	13.332,96	0,46	13.840,56	6,80	0,48	0,00	0,48
10988794	202306280047 6823620001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	STBP3	3.252	9,82	31.934,64	0,10	33.040,32	3,55	0,25	0,00	0,25
10988795	202306280047 6823740001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	636	32,21	20.485,56	0,21	20.937,12	4,78	0,34	0,00	0,34
10988796	202306280047 6826510001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	215	21,58	4.639,70	0,07	4.773,00	0,36	0,02	0,00	0,02
10988797	202306280047 6826570001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	132	22,33	2.947,56	0,05	2.959,44	0,16	0,01	0,00	0,01
10988798	202306280047 6826600001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	3.823	4,64	17.738,72	0,40	17.547,57	7,87	0,56	0,00	0,56
10988799	202306280047 6826720001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	12.168	50,36	612.780,48	0,05	601.099,20	34,04	2,43	0,00	2,43
10988800	202306280047 6827020001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	100	19,05	1.905,00	0,77	2.013,00	1,62	0,11	0,00	0,11
10988801	202306280047 6827510001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRF3	310	7,24	2.244,40	1,38	2.253,70	3,42	0,24	0,00	0,24
10988802	202306280047 6827550001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	195	23,50	4.582,50	0,65	4.605,90	3,30	0,23	0,00	0,23
10988803	202306280047 6827670001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	110	4,64	510,40	0,40	504,90	0,23	0,01	0,00	0,01
10988804	202306280047 6827710001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	COGN3	235	3,03	712,05	0,76	766,10	0,60	0,04	0,00	0,04
10988805	202306280047 6827810001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	5.296	23,50	124.456,00	0,65	125.091,52	89,63	6,39	0,00	6,39
10988806	202306280047 6827930001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	46	18,01	828,46	0,95	903,90	0,87	0,06	0,00	0,06
10988807	202306280047 6827960001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	STBP3	28.600	9,82	280.852,00	0,10	290.576,00	31,19	2,22	0,00	2,22
10988808	202306280047 6828090001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.391	25,45	86.300,95	0,08	85.012,37	7,67	0,54	0,00	0,54
10988809	202306280047 6828410001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	154	14,20	2.186,80	3,64	2.251,48	8,70	0,62	0,00	0,62
10988810	202306280047 6828490001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DIRR3	9.783	18,01	176.191,83	0,95	192.235,95	185,20	13,22	0,00	13,22
10988811	202306280047 6835870001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	2.730	23,50	64.155,00	0,65	64.482,60	46,20	3,29	0,00	3,29
10988812	202306280047 6852970001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	1.144	23,50	26.884,00	0,65	27.021,28	19,36	1,38	0,00	1,38
10988813	202306280047 6869660001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	207	23,50	4.864,50	0,65	4.889,34	3,50	0,25	0,00	0,25

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10988814	202306280047 6880370001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	STBP3	7.295	9,82	71.636,90	0,10	74.117,20	7,96	0,56	0,00	0,56
10988815	202306280047 6880400001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PETR3	254	34,27	8.704,58	0,89	8.407,40	8,57	0,61	0,00	0,61
10988816	202306280047 6880470001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	0	15,91	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10988817	202306280047 6880530001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	STBP3	8.355	9,82	82.046,10	0,10	84.886,80	9,11	0,65	0,00	0,65
10988818	202306280047 6880540001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.050	11,83	24.251,50	0,09	24.600,00	2,42	0,17	0,00	0,17
10988819	202306280047 6880560001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	4.739	65,98	312.679,22	6,24	324.621,50	2.110,05	150,24	0,00	150,24
10988820	202306280047 6880570001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.887	17,26	32.569,62	0,10	34.984,98	3,62	0,25	0,00	0,25
10988821	202306280047 6880640001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	8.044	42,82	344.444,08	0,21	370.104,44	80,30	5,73	0,00	5,73
10988822	202306280047 6880650001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	5.169	42,82	221.336,58	0,21	237.825,69	51,60	3,68	0,00	3,68
10988823	202306280047 6880680001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	14.453	3,38	48.851,14	0,38	48.706,61	20,59	1,47	0,00	1,47
10988824	202306280047 6880770001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET3	9.295	38,30	355.998,50	0,13	369.476,25	51,39	3,67	0,00	3,67
10988825	202306280047 6880850001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	2.496	28,70	71.635,20	0,90	73.881,60	71,35	5,09	0,00	5,09
10988826	202306280047 6880910001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.714	13,89	23.807,46	4,20	24.081,70	109,08	7,77	0,00	7,77
10988827	202306280047 6880960001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RAIL3	22.462	21,58	484.729,96	0,07	498.656,40	37,69	2,69	0,00	2,69
10988828	202306280047 6881420001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	AZUL4	2.165	20,88	45.205,20	0,11	47.326,90	5,52	0,39	0,00	0,39
10988829	202306280047 6881460001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	7.794	14,39	112.155,66	0,13	114.104,16	16,19	1,15	0,00	1,15
10988830	202306280047 6881610001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	80	50,36	4.028,80	0,05	3.952,00	0,22	0,01	0,00	0,01
10988831	202306280047 6881790001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	1.865	17,60	32.824,00	0,11	33.308,90	4,01	0,28	0,00	0,28
10988832	202306280047 6881830001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	765	50,36	38.525,40	0,05	37.791,00	2,14	0,15	0,00	0,15
10988833	202306280047 6888440001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	398	25,45	10.129,10	0,08	9.977,86	0,90	0,06	0,00	0,06
10988834	202306280047 6901320001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.441	12,00	29.292,00	3,92	29.560,51	125,41	8,94	0,00	8,94
10988835	202306280047 6920170001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	9.528	13,89	132.343,92	4,20	133.868,40	606,37	43,22	0,00	43,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10988836	202306280047 6920310001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	8.071	25,45	205.406,95	0,08	202.339,97	18,25	1,30	0,00	1,30
10988837	202306280047 6920510001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	649	30,14	19.560,86	0,09	19.969,73	1,96	0,13	0,00	0,13
10988838	202306280047 6920980001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.042	3,38	23.801,96	0,38	23.731,54	10,03	0,71	0,00	0,71
10988839	202306280047 6938950001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	15.296	32,21	492.684,16	0,21	503.544,32	114,85	8,20	0,00	8,20
10988840	202306280047 6939610001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	9.292	28,70	266.680,40	0,90	275.043,20	265,62	18,96	0,00	18,96
10988841	202306280047 6947390001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	30.156	25,45	767.470,20	0,08	756.010,92	68,20	4,87	0,00	4,87
10988842	202306280047 6950740001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SANB11	15.865	30,61	485.627,65	4,50	485.944,95	2.380,91	169,67	0,00	169,67
10988843	202306280047 7012400001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.931	25,00	48.275,00	0,05	48.970,16	2,68	0,19	0,00	0,19
10988844	202306280047 7014450001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	1.075	28,70	30.852,50	0,90	31.820,00	30,73	2,19	0,00	2,19
10988845	202306280047 7038450001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	142	28,70	4.075,40	0,90	4.203,20	4,06	0,28	0,00	0,28
10988846	202306280047 7071840001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	266	15,91	4.232,06	2,64	4.976,86	12,27	0,87	0,00	0,87
10988847	202306280047 7091060001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ALSO3	3.842	24,35	93.552,70	0,05	94.705,30	5,20	0,37	0,00	0,37
10988848	202306280047 7100990001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	5.397	8,33	44.957,01	4,33	45.064,95	212,24	15,12	0,00	15,12
10988849	202306280047 7101050001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.506	8,33	12.544,98	4,33	12.575,10	59,22	4,22	0,00	4,22
10988850	202306280047 7106690001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	260	25,45	6.617,00	0,08	6.518,20	0,59	0,04	0,00	0,04
10988851	202306280047 7106800001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	283	25,45	7.202,35	0,08	7.094,81	0,64	0,04	0,00	0,04
10988852	202306280047 7108930001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	6.666	28,70	191.314,20	0,90	197.313,60	190,55	13,60	0,00	13,60
10988853	202306280047 7116930001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	442	30,38	13.427,96	1,06	13.193,70	15,74	1,12	0,00	1,12
10988854	202306280047 7124460001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	5.345	8,39	44.844,55	4,57	45.860,10	223,21	15,90	0,00	15,90
10988855	202306280047 7140480001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	149	4,64	691,36	0,40	683,91	0,31	0,02	0,00	0,02
10988856	202306280047 7148450001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.035	11,83	12.244,05	0,09	12.420,00	1,22	0,08	0,00	0,08
10988857	202306280047 7148600001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.427	14,20	34.463,40	3,64	35.482,74	137,18	9,78	0,00	9,78



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
10988858	202306280047 7167130001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	349	28,70	10.016,30	0,90	10.330,40	9,98	0,71	0,00	0,71
10988859	202306280047 7181130001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	907	23,50	21.314,50	0,65	21.423,34	15,35	1,09	0,00	1,09
10988860	202306280047 7182170001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	MRF33	25.234	7,24	182.694,16	1,38	183.451,18	278,43	19,87	0,00	19,87
10988861	202306280047 7182270001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	3.544	15,91	56.385,04	2,64	66.308,24	163,49	11,66	0,00	11,66
10988862	202306280047 7182280001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	9.367	30,38	284.569,46	1,06	279.604,95	333,59	23,81	0,00	23,81
10988863	202306280047 7182530001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET6	0	43,04	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10988864	202306280047 7183190001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.933	44,94	266.629,02	0,05	262.357,26	14,81	1,05	0,00	1,05
10988865	202306280047 7189080001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RADL3	367	28,70	10.532,90	0,90	10.863,20	10,49	0,74	0,00	0,74
10988866	202306280047 7193450001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LREN3	239	21,15	5.054,85	0,17	4.780,00	0,95	0,06	0,00	0,06
10988867	202306280047 7195460001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.523	13,89	21.154,47	4,20	21.398,15	96,93	6,90	0,00	6,90
10988868	202306280047 7195530001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	7.625	11,83	90.203,75	0,09	91.500,00	9,02	0,64	0,00	0,64
10989469	202306280047 7175550001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	15.900	50,36	800.724,00	0,05	785.460,00	44,47	3,17	0,00	3,17
10989470	202306280047 7181320001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	2.353	65,98	155.250,94	6,24	161.180,50	1.047,68	74,60	0,00	74,60
10989471	202306280047 7181480001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	LREN3	538	21,15	11.378,70	0,17	10.760,00	2,15	0,15	0,00	0,15
10989472	202306280047 7181730001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	434	23,50	10.199,00	0,65	10.251,08	7,34	0,52	0,00	0,52
10989473	202306280047 7181890001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SANB11	710	30,61	21.733,10	5,09	21.747,30	120,22	8,56	0,00	8,56
11003928	202306290035 1817350001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.662	25,14	66.922,68	0,08	66.736,34	5,95	0,21	0,00	0,21
11003929	202306290035 2076470001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	65	17,80	1.157,00	5,40	1.288,30	6,78	0,24	0,00	0,24
11003930	202306290035 8327200001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	45.192	25,14	1.136.126,88	0,08	1.132.963,44	100,95	3,60	0,00	3,60
11003931	202306290035 9249270001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	HYPE3	124	43,67	5.415,08	0,21	5.705,24	1,26	0,04	0,00	0,04
11003932	202306290036 6932220001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.271	25,14	82.232,94	0,08	82.003,97	7,31	0,26	0,00	0,26
11003933	202306290036 7507720001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	15.404	42,79	659.137,16	1,12	666.531,08	816,21	29,13	0,00	29,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11003934	202306290036 7613330001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	958	17,91	17.157,78	2,26	18.096,62	42,66	1,52	0,00	1,52
11003935	202306290036 7613830001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	16.841	17,91	301.622,31	2,26	318.126,49	749,91	26,75	0,00	26,75
11003936	202306290036 7613890001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PETRA	57.433	30,91	1.775.254,03	0,02	1.695.996,49	39,45	1,40	0,00	1,40
11003937	202306290037 5413830001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	951	15,68	14.911,68	0,61	15.263,55	10,08	0,35	0,00	0,35
11003938	202306290038 5168730001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	365	37,56	13.709,40	0,17	13.950,30	2,59	0,09	0,00	0,09
11003939	202306290039 7425990001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	AURE3	5.634	14,44	81.354,96	0,07	80.735,22	6,33	0,22	0,00	0,22
11003940	202306290040 4203610001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	COGN3	4.503	3,11	14.004,33	0,76	14.679,78	11,79	0,42	0,00	0,42
11003941	202306290041 0629020001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CSAN3	556	17,62	9.796,72	0,10	9.930,16	1,09	0,03	0,00	0,03
11003942	202306290042 0331350001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	104.802	7,86	823.743,72	0,08	868.808,58	73,20	2,61	0,00	2,61
11003943	202306290042 2962680001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	142	22,42	3.183,64	0,05	3.183,64	0,18	0,00	0,00	0,00
11003944	202306290042 7941300001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	386	7,86	3.033,96	0,08	3.199,94	0,27	0,00	0,00	0,00
11003945	202306290043 1099180001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	175	10,90	1.907,50	2,91	1.960,00	6,09	0,21	0,00	0,21
11003946	202306290043 4588960001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	19.793	15,68	310.354,24	0,61	317.677,65	209,78	7,48	0,00	7,48
11003947	202306290043 6624480001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	17.342	25,14	435.977,88	0,08	434.763,94	38,74	1,38	0,00	1,38
11003948	202306290043 7132900001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	210	17,91	3.761,10	2,26	3.966,90	9,35	0,33	0,00	0,33
11003949	202306290043 7156880001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CASH3	150	8,48	1.272,60	1,06	1.171,50	1,49	0,05	0,00	0,05
11003950	202306290043 7730570001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	81	44,93	3.639,33	0,76	3.700,89	3,06	0,10	0,00	0,10
11003951	202306290044 2169490001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.999	11,89	23.768,11	0,46	24.527,73	12,12	0,43	0,00	0,43
11003952	202306290044 3640920001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	5.232	15,68	82.037,76	0,61	83.973,60	55,45	1,97	0,00	1,97
11003953	202306290044 8062110001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	175	25,14	4.399,50	0,08	4.387,25	0,39	0,01	0,00	0,01
11003954	202306290044 9688320001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.653	49,65	82.071,45	0,05	81.658,20	4,56	0,16	0,00	0,16
11003955	202306290044 9737860001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PETRA	647	30,91	19.998,77	0,02	19.105,91	0,44	0,01	0,00	0,01



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11003956	202306290044 9740240001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	233	22,32	5.200,56	0,42	5.174,93	2,42	0,08	0,00	0,08
11003957	202306290044 9792060001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.736	17,80	84.300,80	5,40	93.867,52	494,06	17,59	0,00	17,59
11003958	202306290045 0510220001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	4.575	30,50	139.537,50	0,09	140.772,75	13,95	0,49	0,00	0,49
11003959	202306290045 4613360001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	397	25,14	9.980,58	0,08	9.952,79	0,89	0,03	0,00	0,03
11003960	202306290045 6262200001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	9.940	13,10	130.214,00	14,00	136.675,00	1.909,61	67,72	0,00	67,72
11003961	202306290045 6540880001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	117	15,68	1.834,56	0,61	1.877,85	1,24	0,04	0,00	0,04
11003962	202306290045 6841850001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	7.620	13,10	99.822,00	14,00	104.775,00	1.463,91	51,91	0,00	51,91
11003963	202306290045 9177650001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	126	25,14	3.167,64	0,08	3.158,82	0,28	0,01	0,00	0,01
11003964	202306290045 9757700001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	29.393	13,10	385.048,30	14,00	404.153,75	5.646,81	200,25	0,00	200,25
11003965	202306290046 3330930001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	687	13,10	8.999,70	14,00	9.446,25	131,98	4,68	0,00	4,68
11003966	202306290046 3330990001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	77	13,10	1.008,70	14,00	1.058,75	14,79	0,52	0,00	0,52
11003967	202306290046 3331140001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.666	13,10	48.024,60	14,00	50.407,50	704,29	24,97	0,00	24,97
11003968	202306290046 3331210001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.020	13,10	39.562,00	14,00	41.525,00	580,18	20,57	0,00	20,57
11003969	202306290046 4497810001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CRFB3	15.997	10,90	174.367,30	2,91	179.166,40	556,63	19,84	0,00	19,84
11003970	202306290046 4498710001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CPLE6	1.031	7,86	8.103,66	0,08	8.546,99	0,72	0,02	0,00	0,02
11003971	202306290046 4499420001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	COGN3	4.002	3,11	12.446,22	0,76	13.046,52	10,47	0,37	0,00	0,37
11003972	202306290046 4499750001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	100	37,56	3.756,00	0,17	3.822,00	0,71	0,02	0,00	0,02
11003973	202306290046 4500080001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RADL3	141	28,68	4.043,88	0,81	4.173,60	3,63	0,12	0,00	0,12
11003974	202306290046 4502620001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	761	25,14	19.131,54	0,08	19.078,27	1,70	0,06	0,00	0,06
11003975	202306290046 4514520001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	270	14,33	3.869,10	0,13	3.952,80	0,56	0,01	0,00	0,01
11003976	202306290046 4517070001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	67	75,94	5.087,98	2,26	5.297,69	12,65	0,45	0,00	0,45
11003977	202306290046 4517080001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	26	75,94	1.974,44	2,26	2.055,82	4,91	0,17	0,00	0,17

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11003978	202306290046 4517210001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	105	75,94	7.973,70	2,26	8.302,35	19,82	0,70	0,00	0,70
11003979	202306290046 4517510001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.378	16,12	22.213,36	0,03	22.668,10	0,74	0,02	0,00	0,02
11003980	202306290046 4517530001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	44	24,97	1.098,68	0,05	1.115,84	0,06	0,00	0,00	0,00
11003981	202306290046 4517790001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	MULT3	571	27,91	15.936,61	2,56	15.799,57	44,82	1,59	0,00	1,59
11003982	202306290046 4518180001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	USIM5	1.860	7,17	13.336,20	0,08	13.150,20	1,19	0,04	0,00	0,04
11003983	202306290046 4528750001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	154	14,16	2.180,64	3,63	2.251,48	8,66	0,30	0,00	0,30
11003984	202306290046 4528760001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	300	14,16	4.248,00	3,63	4.386,00	16,86	0,60	0,00	0,60
11003985	202306290046 4532480001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SANB11	5.501	30,37	167.065,37	4,64	168.495,63	844,05	30,07	0,00	30,07
11003986	202306290046 4648710001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	6.195	4,39	27.196,05	0,18	27.258,00	5,43	0,19	0,00	0,19
11003987	202306290046 5472830001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	16.468	30,09	495.522,12	1,05	491.569,80	575,43	20,53	0,00	20,53
11003988	202306290046 5846700001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	5.330	13,10	69.823,00	14,00	73.287,50	1.023,97	36,31	0,00	36,31
11003989	202306290047 0481790001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.409	21,80	52.516,20	1,85	52.443,93	107,07	3,82	0,00	3,82
11003990	202306290047 1348190001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	32.212	21,80	702.221,60	1,85	701.255,24	1.431,72	51,08	0,00	51,08
11003991	202306290047 3641990001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	6.971	13,10	91.320,10	14,00	95.851,25	1.339,23	47,49	0,00	47,49
11003992	202306290047 4042790001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	3.068	30,09	92.316,12	1,05	91.579,80	107,20	3,82	0,00	3,82
11003993	202306290047 4482830001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.931	21,80	85.695,80	1,85	85.577,87	174,72	6,23	0,00	6,23
11003994	202306290047 4617910001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	34.822	13,10	456.168,20	14,00	478.802,50	6.689,79	237,24	0,00	237,24
11003995	202306290047 4618140001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	14.760	13,10	193.356,00	14,00	202.950,00	2.835,60	100,56	0,00	100,56
11003996	202306290047 5491000001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	11.991	21,80	261.403,80	1,85	261.044,07	532,96	19,01	0,00	19,01
11003997	202306290047 5608160001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	5.921	13,10	77.565,10	14,00	81.413,75	1.137,51	40,34	0,00	40,34
11003998	202306290047 5945220001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	53.832	21,80	1.173.537,60	1,85	1.171.922,64	2.392,67	85,36	0,00	85,36
11003999	202306290047 6026190001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	428	13,10	5.606,80	14,00	5.885,00	82,22	2,91	0,00	2,91

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11004326	202306290035 1817350001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	133	27,74	3.689,42	0,08	3.334,31	0,33	0,01	0,00	0,01
11004327	202306290035 8327200001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.259	27,74	62.664,66	0,08	56.633,13	5,57	0,19	0,00	0,19
11004328	202306290036 6932220001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	163	27,74	4.521,62	0,08	4.086,41	0,40	0,01	0,00	0,01
11004329	202306290043 6624480001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	867	25,51	22.117,17	0,08	21.735,69	1,97	0,07	0,00	0,07
11007766	202306290047 7249350001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	LREN3	2.085	21,17	44.139,45	0,20	41.700,00	9,80	0,34	0,00	0,34
11007767	202306290047 7251430001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.450	14,16	63.012,00	3,63	65.059,00	250,14	8,91	0,00	8,91
11007768	202306290047 7251650001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	625	17,80	11.125,00	5,40	12.387,50	65,20	2,32	0,00	2,32
11007769	202306290047 7256180001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SMT03	5.378	34,86	187.477,08	1,80	183.658,70	371,99	13,27	0,00	13,27
11007770	202306290047 7259960001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	236	12,75	3.009,00	2,96	3.108,12	9,77	0,34	0,00	0,34
11007771	202306290047 7271830001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	268	30,09	8.064,12	1,05	7.999,80	9,36	0,33	0,00	0,33
11007772	202306290047 7271920001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.638	15,24	40.203,12	0,26	40.651,58	11,60	0,41	0,00	0,41
11007773	202306290047 7272290001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	414	13,83	5.725,62	4,20	5.816,70	26,23	0,93	0,00	0,93
11007774	202306290047 7272310001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	522	11,89	6.206,58	0,46	6.404,94	3,17	0,11	0,00	0,11
11007775	202306290047 7272410001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SMT03	163	34,86	5.682,18	1,80	5.566,45	11,27	0,40	0,00	0,40
11007776	202306290047 7272440001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	455	4,39	1.997,45	0,18	2.002,00	0,40	0,01	0,00	0,01
11007777	202306290047 7272470001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	285	4,53	1.291,05	1,48	1.379,40	2,11	0,07	0,00	0,07
11007778	202306290047 7272730001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.233	3,39	4.179,87	0,39	4.155,21	1,81	0,06	0,00	0,06
11007779	202306290047 7272940001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	3.214	13,10	42.103,40	16,11	44.192,50	704,60	24,96	0,00	24,96
11007780	202306290047 7273070001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	842	3,39	2.854,38	0,39	2.837,54	1,23	0,04	0,00	0,04
11007781	202306290047 7273350001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	IGTI11	100	22,42	2.242,00	0,05	2.242,00	0,12	0,00	0,00	0,00
11007782	202306290047 7273380001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	553	11,97	6.619,41	0,09	6.636,00	0,66	0,02	0,00	0,02
11007783	202306290047 7273470001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RENT3	31.644	66,69	2.110.338,36	6,22	2.167.614,00	14.196,71	505,38	0,00	505,38



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11007784	202306290047 7273520001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	237	16,61	3.936,57	2,00	4.138,02	8,67	0,30	0,00	0,30
11007785	202306290047 7273600001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	311	12,75	3.965,25	2,96	4.095,87	12,87	0,45	0,00	0,45
11007786	202306290047 7273710001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	238	15,24	3.627,12	0,26	3.667,58	1,05	0,03	0,00	0,03
11007787	202306290047 7273720001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RENT3	21.512	66,69	1.434.635,28	6,22	1.473.572,00	9.651,11	343,56	0,00	343,56
11007788	202306290047 7273730001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	348	18,00	6.264,00	0,19	6.451,92	1,32	0,04	0,00	0,04
11007789	202306290047 7273750001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	FLRY3	138	15,68	2.163,84	0,61	2.214,90	1,46	0,05	0,00	0,05
11007790	202306290047 7274130001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	5	30,09	150,45	1,05	149,25	0,17	0,00	0,00	0,00
11007791	202306290047 7274160001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	817	30,09	24.583,53	1,05	24.387,45	28,55	1,01	0,00	1,01
11007792	202306290047 7274180001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	980	4,53	4.439,40	1,48	4.743,20	7,25	0,25	0,00	0,25
11007793	202306290047 7280200001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	176	4,39	772,64	1,00	774,40	0,85	0,03	0,00	0,03
11007794	202306290047 7280210001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	649	4,39	2.849,11	1,00	2.855,60	3,15	0,11	0,00	0,11
11007795	202306290047 7280350001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	5.521	4,39	24.237,19	1,00	24.292,40	26,81	0,95	0,00	0,95
11007796	202306290047 7287870001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	165.335	15,24	2.519.705,40	0,26	2.547.812,35	727,08	25,96	0,00	25,96
11007797	202306290047 7288080001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	VAMO3	2.517	11,59	29.172,03	4,27	30.480,87	135,85	4,84	0,00	4,84
11007798	202306290047 7288100001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	43.603	4,39	191.417,17	0,18	191.853,20	38,25	1,36	0,00	1,36
11007799	202306290047 7288220001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	9.345	8,44	78.871,80	4,57	80.180,10	392,59	13,98	0,00	13,98
11007800	202306290047 7288370001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	2.123	34,86	74.007,78	1,80	72.500,45	146,84	5,23	0,00	5,23
11007801	202306290047 7288430001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	10.575	4,54	48.010,50	0,38	48.539,25	20,24	0,72	0,00	0,72
11007802	202306290047 7288540001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	688	23,56	16.209,28	0,65	16.250,56	11,67	0,41	0,00	0,41
11007803	202306290047 7288860001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.255	16,61	37.455,55	2,00	39.372,30	82,50	2,94	0,00	2,94
11007804	202306290047 7317910001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	4.159	44,93	186.863,87	0,76	190.024,71	157,27	5,61	0,00	5,61
11007805	202306290047 7361750001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	76.563	4,39	336.111,57	0,50	336.877,20	186,31	6,65	0,00	6,65

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11007806	202306290047 7373080001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ELET3	11.383	38,65	439.952,95	0,13	452.474,25	63,51	2,26	0,00	2,26
11007807	202306290047 7400180001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	176	32,24	5.674,24	0,20	5.793,92	1,26	0,04	0,00	0,04
11007808	202306290047 7400280001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	3.199	32,24	103.135,76	0,20	105.311,08	22,90	0,81	0,00	0,81
11007809	202306290047 7400300001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	9.000	32,24	290.160,00	0,20	296.280,00	64,42	2,30	0,00	2,30
11007810	202306290047 7409890001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	3.155	19,15	60.418,25	0,68	63.510,15	45,51	1,62	0,00	1,62
11007811	202306290047 7428240001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	636	16,61	10.563,96	2,00	11.104,56	23,27	0,83	0,00	0,83
11007812	202306290047 7441910001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.748	44,93	78.537,64	0,76	79.866,12	66,10	2,35	0,00	2,35
11007813	202306290047 7441930001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	654	44,93	29.384,22	0,76	29.881,26	24,73	0,88	0,00	0,88
11007814	202306290047 7460630001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	403	24,97	10.062,91	0,05	10.220,08	0,56	0,01	0,00	0,01
11007815	202306290047 7462730001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	6.124	34,86	213.482,64	1,80	209.134,60	423,59	15,11	0,00	15,11
11007816	202306290047 7470950001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	16.080	10,27	165.141,60	5,96	170.930,40	1.065,68	37,94	0,00	37,94
11007817	202306290047 7472530001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	8.564	4,39	37.595,96	1,00	37.681,60	41,59	1,48	0,00	1,48
11007818	202306290047 7493430001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.610	30,50	49.105,00	0,09	49.539,70	4,91	0,17	0,00	0,17
11007819	202306290047 7493560001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	8.146	11,89	96.855,94	0,46	99.951,42	49,40	1,76	0,00	1,76
11007820	202306290047 7493960001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	10.861	13,83	150.207,63	4,20	152.597,05	688,22	24,52	0,00	24,52
11007821	202306290047 7495240001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	COGN3	3.321	3,11	10.328,31	0,76	10.826,46	8,69	0,31	0,00	0,31
11007822	202306290047 7495400001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	6.285	25,14	158.004,90	0,08	157.564,95	14,04	0,50	0,00	0,50
11007823	202306290047 7495410001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CYRE3	344	19,15	6.587,60	0,68	6.924,72	4,96	0,17	0,00	0,17
11007824	202306290047 7495590001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	7.334	25,14	184.376,76	0,08	183.863,38	16,38	0,58	0,00	0,58
11007825	202306290047 7495800001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	264	25,14	6.636,96	0,08	6.618,48	0,59	0,02	0,00	0,02
11007826	202306290047 7496360001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	145	4,53	656,85	1,48	701,80	1,07	0,03	0,00	0,03
11007827	202306290047 7496870001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	307	24,97	7.665,79	0,05	7.785,52	0,43	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11007828	202306290047 7510070001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	11.171	10,27	114.726,17	5,96	118.747,73	740,34	26,35	0,00	26,35
11007829	202306290047 7510090001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	3.908	10,27	40.135,16	5,96	41.542,04	259,00	9,22	0,00	9,22
11007830	202306290047 7532280001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RENT3	46.375	66,69	3.092.748,75	3,50	3.176.687,50	11.844,29	422,23	0,00	422,23
11007831	202306290047 7537860001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	75.101	3,39	254.592,39	0,39	253.090,37	110,13	3,93	0,00	3,93
11007832	202306290047 7546630001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	5.954	14,16	84.308,64	3,63	87.047,48	334,68	11,93	0,00	11,93
11007833	202306290047 7546730001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	100	42,04	4.204,00	4,09	4.355,00	18,77	0,66	0,00	0,66
11007834	202306290047 7557670001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SANB11	11.269	30,37	342.239,53	4,64	345.169,47	1.729,08	61,60	0,00	61,60
11007835	202306290047 7569370001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	82	16,61	1.362,02	2,00	1.431,72	3,00	0,10	0,00	0,10
11007836	202306290047 7569480001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	338	16,61	5.614,18	2,00	5.901,48	12,37	0,44	0,00	0,44
11007837	202306290047 7569500001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	259	16,61	4.301,99	2,00	4.522,14	9,48	0,33	0,00	0,33
11007838	202306290047 7569580001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	766	16,61	12.723,26	2,00	13.374,36	28,03	0,99	0,00	0,99
11007839	202306290047 7573140001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.618	11,97	19.367,46	0,09	19.416,00	1,94	0,06	0,00	0,06
11007840	202306290047 7577910001-1	29/06/2023	15/09/2023	29/06/2023	ITAUCOR	EMBR3	20.956	18,00	377.208,00	0,19	388.524,24	156,31	2,84	0,00	2,84
11007841	202306290047 7599730001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	5.780	7,72	44.621,60	1,06	45.141,80	52,31	1,86	0,00	1,86
11007842	202306290047 7599880001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ELET6	9.589	43,63	418.368,07	1,24	426.902,28	573,27	20,46	0,00	20,46
11007843	202306290047 7625320001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	7.953	13,10	104.184,30	14,00	109.353,75	1.527,88	54,18	0,00	54,18
11007844	202306290047 7632140001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BEEF3	3.351	10,27	34.414,77	5,96	35.621,13	222,08	7,90	0,00	7,90
11007845	202306290047 7667860001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	288	54,99	15.837,12	0,08	16.292,16	1,41	0,05	0,00	0,05
11007846	202306290047 7683290001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ARZZ3	971	75,94	73.737,74	2,26	76.776,97	183,33	6,53	0,00	6,53
11007847	202306290047 7683610001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	93	17,91	1.665,63	2,26	1.756,77	4,14	0,14	0,00	0,14
11007848	202306290047 7683640001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	MULT3	6.524	27,91	182.084,84	2,56	180.519,08	512,13	18,26	0,00	18,26
11008255	202306290047 7233440001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.561	17,91	117.507,51	2,26	123.937,29	292,15	10,42	0,00	10,42



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11008256	202306290047 7252170001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RADL3	582	28,68	16.691,76	0,81	17.227,20	14,97	0,53	0,00	0,53
11008257	202306290047 7512510001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	9.364	13,10	122.668,40	16,11	128.755,00	2.052,84	72,73	0,00	72,73
11008258	202306290047 7512580001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CASH3	438	7,72	3.381,36	1,06	3.420,78	3,96	0,14	0,00	0,14
11008259	202306290047 7512760001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	CIEL3	168	4,54	762,72	0,38	771,12	0,32	0,01	0,00	0,01
11008260	202306290047 7514710001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	TOTS3	200	29,14	5.828,00	0,07	5.996,00	0,45	0,01	0,00	0,01
11008261	202306290047 7685230001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RADL3	10.903	28,68	312.698,04	0,81	322.728,80	280,42	10,01	0,00	10,01
11015403	202306300047 7726390001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	STBP3	20.477	9,93	203.336,61	0,09	208.046,32	20,33	0,00	0,00	0,00
11015404	202306300047 7726430001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	296	17,29	5.117,84	1,79	5.168,16	10,10	0,00	0,00	0,00
11015405	202306300047 7727180001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	413	36,84	15.214,92	0,03	15.590,75	0,51	0,00	0,00	0,00
11015406	202306300047 7738750001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	YDUQ3	310	19,06	5.908,60	5,39	6.144,20	34,57	0,00	0,00	0,00
11015407	202306300047 7739100001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	TIMS3	5.988	14,46	86.586,48	3,63	87.544,56	343,72	0,00	0,00	0,00
11015408	202306300047 7739400001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	6.413	36,84	236.254,92	0,03	242.090,75	7,87	0,00	0,00	0,00
11015409	202306300047 7739710001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ASAI3	5.246	13,32	69.876,72	15,25	72.132,50	1.110,72	0,00	0,00	0,00
11015410	202306300047 7739830001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GOAU4	466	11,92	5.554,72	0,08	5.508,12	0,49	0,00	0,00	0,00
11015411	202306300047 7739840001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SMTO3	5.659	35,00	198.065,00	1,80	193.254,85	393,00	0,00	0,00	0,00
11015412	202306300047 7739920001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	1.661	18,45	30.645,45	3,36	31.077,31	112,74	0,00	0,00	0,00
11015413	202306300047 7739940001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PETZ3	68	6,47	439,96	3,76	447,44	1,81	0,00	0,00	0,00
11015414	202306300047 7740080001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.066	25,13	26.788,58	0,05	27.033,76	1,49	0,00	0,00	0,00
11015415	202306300047 7740090001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	UGPA3	118	18,78	2.216,04	2,26	2.229,02	5,51	0,00	0,00	0,00
11015416	202306300047 7740210001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	MOVI3	655	10,26	6.720,30	0,72	6.897,15	5,36	0,00	0,00	0,00
11015417	202306300047 7740290001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GOLL4	202	12,71	2.567,42	2,96	2.660,34	8,33	0,00	0,00	0,00
11015418	202306300047 7740470001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	LWSA3	4.944	8,59	42.468,96	4,57	42.419,52	211,39	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11015419	202306300047 7780960001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	104	18,45	1.918,80	3,36	1.945,84	7,06	0,00	0,00	0,00
11015420	202306300047 7780980001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	50.300	3,45	173.535,00	15,23	176.553,00	2.755,01	0,00	0,00	0,00
11015421	202306300047 7781140001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	574	18,45	10.590,30	3,36	10.739,54	38,96	0,00	0,00	0,00
11015422	202306300047 7787900001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	23.455	43,06	1.009.972,30	1,13	1.014.897,85	1.261,75	0,00	0,00	0,00
11015423	202306300047 7787950001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	3.902	43,06	168.020,12	1,13	168.839,54	209,91	0,00	0,00	0,00
11015424	202306300047 7790610001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CCRO3	23.585	13,82	325.944,70	4,12	331.369,25	1.465,47	0,00	0,00	0,00
11015425	202306300047 7791280001-1	30/06/2023	15/09/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RENT3	19.254	68,00	1.309.272,00	5,24	1.318.899,00	14.407,73	0,00	0,00	0,00
11015426	202306300047 7791400001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	917	23,58	21.622,86	0,65	21.659,54	15,57	0,00	0,00	0,00
11015427	202306300047 7808520001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	34.985	28,33	991.125,05	0,02	994.273,70	22,02	0,00	0,00	0,00
11015428	202306300047 7808690001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	190	55,43	10.531,70	0,09	10.748,30	1,05	0,00	0,00	0,00
11015429	202306300047 7809470001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	2.722	18,45	50.220,90	3,36	50.928,62	184,75	0,00	0,00	0,00
11015430	202306300047 7835750001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RAIZ4	68.314	4,53	309.462,42	0,50	300.581,60	171,54	0,00	0,00	0,00
11015431	202306300047 7839250001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ENBR3	2.890	23,58	68.146,20	0,65	68.261,80	49,08	0,00	0,00	0,00
11015432	202306300047 7843720001-1	30/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SBSP3	714	55,43	39.577,02	0,09	40.390,98	3,81	0,00	0,00	0,00
11015433	202306300047 7850830001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	113	37,72	4.262,36	0,17	4.318,86	0,80	0,00	0,00	0,00
11015434	202306300047 7850880001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	275	29,63	8.148,25	1,00	8.208,75	9,01	0,00	0,00	0,00
11015435	202306300047 7851990001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	6.774	25,27	171.178,98	0,08	169.824,18	15,21	0,00	0,00	0,00
11015436	202306300047 7860150001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	QUAL3	8.731	4,68	40.861,08	1,48	42.258,04	66,76	0,00	0,00	0,00
11015437	202306300047 7860350001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	643	17,29	11.117,47	1,79	11.226,78	21,94	0,00	0,00	0,00
11015438	202306300047 7860400001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	4.204	32,37	136.083,48	0,20	138.395,68	30,21	0,00	0,00	0,00
11015439	202306300047 7900980001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.455	3,45	5.019,75	15,23	5.107,05	79,69	0,00	0,00	0,00
11015440	202306300047 7902750001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.735	25,27	43.843,45	0,08	43.496,45	3,90	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11015441	202306300047 7903550001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	170	43,06	7.320,20	1,13	7.355,90	9,15	0,00	0,00	0,00
11015442	202306300047 7921570001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BRAP4	291	22,29	6.486,39	0,33	6.463,11	2,37	0,00	0,00	0,00
11015443	202306300047 7923210001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	SLCE3	319	37,72	12.032,68	0,17	12.192,18	2,27	0,00	0,00	0,00
11015444	202306300047 7934400001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	LREN3	523	21,21	11.092,83	0,71	10.460,00	8,72	0,00	0,00	0,00
11015445	202306300047 7939430001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RADL3	48.125	28,71	1.381.668,75	0,81	1.424.500,00	1.239,05	0,00	0,00	0,00
11015446	202306300047 7964450001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	3.469	3,42	11.863,98	0,36	11.690,53	4,74	0,00	0,00	0,00
11015447	202306300047 7964760001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	MGLU3	7.533	3,42	25.762,86	0,36	25.386,21	10,29	0,00	0,00	0,00
11015448	202306300047 7992810001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	GGBR4	4.577	25,27	115.660,79	0,08	114.745,39	10,28	0,00	0,00	0,00
11015449	202306300047 8002620001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RADL3	759	28,71	21.790,89	0,60	22.466,40	14,49	0,00	0,00	0,00
11015450	202306300047 8005900001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.755	42,80	75.114,00	4,09	76.430,25	335,30	0,00	0,00	0,00
11015451	202306300047 8009280001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.934	44,96	131.912,64	0,78	134.054,46	113,93	0,00	0,00	0,00
11015452	202306300047 8077150001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	KLBN11	208	21,57	4.486,56	1,82	4.528,16	9,00	0,00	0,00	0,00
11015453	202306300047 8077180001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ENEV3	28.374	11,92	338.218,08	0,46	348.148,98	172,51	0,00	0,00	0,00
11015454	202306300047 8077290001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.167	29,63	34.578,21	1,00	34.834,95	38,25	0,00	0,00	0,00
11015455	202306300047 8078030001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ENG11	19.456	48,54	944.394,24	0,10	976.691,20	104,89	0,00	0,00	0,00
11015456	202306300047 8078140001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	6.210	18,45	114.574,50	3,36	116.189,10	421,49	0,00	0,00	0,00
11015457	202306300047 8103950001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PCAR3	3.382	18,45	62.397,90	3,36	63.277,22	229,55	0,00	0,00	0,00
11015718	202306300047 7818100001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ELET6	714	43,74	31.230,36	1,23	31.787,28	42,45	0,00	0,00	0,00
11015719	202306300047 7818130001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	VIVT3	128	43,06	5.511,68	1,13	5.538,56	6,89	0,00	0,00	0,00
11015720	202306300047 8125980001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	MOV13	206	10,26	2.113,56	0,60	2.169,18	1,41	0,00	0,00	0,00
11015984	202306300032 9548400001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	SLCE3	7.649	37,72	288.520,28	0,17	292.344,78	54,46	0,00	0,00	0,00
11015985	202306300034 3403420001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	EZTC3	1.112	18,02	20.038,24	1,00	20.483,04	22,17	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11015986	202306300036 8162920001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.626	43,06	199.195,56	1,13	200.167,02	248,85	0,00	0,00	0,00
11015987	202306300039 8069750001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	USIM5	910	7,19	6.542,90	0,08	6.433,70	0,58	0,00	0,00	0,00
11015988	202306300041 1137070001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	STBP3	47.804	9,93	474.693,72	0,09	485.688,64	47,45	0,00	0,00	0,00
11015989	202306300041 1199880001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	BBAS3	21.463	49,83	1.069.501,29	0,05	1.060.272,20	59,40	0,00	0,00	0,00
11015990	202306300041 1275530001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.818	6,47	24.702,46	3,70	25.122,44	99,92	0,00	0,00	0,00
11015991	202306300041 1310750001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	STBP3	2.133	9,93	21.180,69	0,09	21.671,28	2,12	0,00	0,00	0,00
11015992	202306300042 3170510001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	USIM5	330	7,19	2.372,70	0,08	2.333,10	0,21	0,00	0,00	0,00
11015993	202306300043 7769210001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.345	12,14	52.748,30	0,09	52.140,00	5,27	0,00	0,00	0,00
11015994	202306300043 8125170001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	EGIE3	253	44,96	11.374,88	0,78	11.559,57	9,82	0,00	0,00	0,00
11015995	202306300045 0097080001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	CBAV3	453	5,05	2.287,65	10,04	2.283,12	24,45	0,00	0,00	0,00
11015996	202306300045 0104370001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	USIM5	315	7,19	2.264,85	0,08	2.227,05	0,20	0,00	0,00	0,00
11015997	202306300046 4781030001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	USIM5	148	7,19	1.064,12	0,08	1.046,36	0,09	0,00	0,00	0,00
11015998	202306300046 4800930001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	SIMH3	8.673	8,84	76.669,32	0,06	77.970,27	5,11	0,00	0,00	0,00
11015999	202306300046 4801110001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	COGN3	190	3,22	611,80	0,76	619,40	0,51	0,00	0,00	0,00
11016000	202306300046 4806650001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	ARZZ3	828	77,66	64.302,48	2,27	65.469,96	160,57	0,00	0,00	0,00
11016001	202306300046 4806860001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	SANB11	4.886	30,54	149.218,44	4,63	149.658,18	752,30	0,00	0,00	0,00
11016002	202306300046 4806870001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	MULT3	10.072	27,69	278.893,68	2,56	278.692,24	784,41	0,00	0,00	0,00
11016003	202306300046 4806950001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	TRPL4	16	25,13	402,08	0,05	405,76	0,02	0,00	0,00	0,00
11016004	202306300046 4809570001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	NTCO3	196	16,70	3.273,20	0,17	3.281,04	0,62	0,00	0,00	0,00
11016005	202306300046 4811150001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	EMBR3	110	18,41	2.025,10	0,18	2.039,40	0,40	0,00	0,00	0,00
11016006	202306300046 4860680001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	NTCO3	205	16,70	3.423,50	0,17	3.431,70	0,65	0,00	0,00	0,00
11016007	202306300046 4860880001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	EZTC3	243	18,02	4.378,86	1,00	4.476,06	4,84	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11016008	202306300046 4960690001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.584	19,67	50.827,28	0,57	52.015,92	32,11	0,00	0,00	0,00
11016009	202306300046 5020500001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	PETR4	3.051	30,98	94.519,98	0,02	90.096,03	2,10	0,00	0,00	0,00
11016010	202306300046 5026010001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	ENEV3	7.089	11,92	84.500,88	0,46	86.982,03	43,10	0,00	0,00	0,00
11016011	202306300046 5110940001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	ELET3	1.682	38,62	64.958,84	0,13	66.859,50	9,38	0,00	0,00	0,00
11016012	202306300046 5122830001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	MRVE3	24.659	11,03	271.988,77	3,16	285.304,63	941,83	0,00	0,00	0,00
<b>Total Operações Doadoras</b>									<b>375.416.071,84</b>	<b>381.048.630,27</b>	<b>454.585,69</b>	<b>129.572,87</b>	<b>129.572,87</b>		

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT BRI	Q23	ITAUCOR	114	0,00	-109.440,00	19.630,00	22.378.200,00	100,00%	2,08%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-109.440,00</b>		<b>22.378.200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,08%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43  
 Data da Posição: 30/06/2023  
 Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX 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
<b>Operações à vista</b>																	
E317418	02/07/2021	210100	2062483	0,065500%	1,840000%	0,276207%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	41,0000	13.419,46030307	441.195,88	550.197,87	0,00	550.197,87	6,81%	0,05%
E535177	29/07/2022	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,112325%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	19,0000	13.439,59262271	226.494,64	255.352,26	0,00	255.352,26	3,16%	0,02%
E547106	18/08/2022	210100	1997494	0,005300%	1,650000%	0,092300%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	5,0000	13.441,71939574	60.092,19	67.208,60	0,00	67.208,60	0,83%	0,01%
E571135	05/10/2022	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,083201%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	4,0000	13.439,59262271	48.882,63	53.758,37	0,00	53.758,37	0,67%	0,01%
E579663	24/10/2022	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,013414%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	16,0000	13.442,89668549	197.150,47	215.086,35	0,00	215.086,35	2,66%	0,02%
E584017	01/11/2022	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,011123%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	27,0000	13.442,89668549	333.721,54	362.958,21	0,00	362.958,21	4,49%	0,03%
E586392	07/11/2022	210100	1929736	0,000100%	1,520000%	0,007124%	SELIC	05/01/2018	01/03/2024	23,0000	13.442,90351389	284.746,00	309.186,78	0,00	309.186,78	3,83%	0,03%
E587030	08/11/2022	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,011133%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	9,0000	13.442,30998078	111.479,16	120.980,79	0,00	120.980,79	1,50%	0,01%
E593880	21/11/2022	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,017948%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	17,0000	13.442,30998078	211.418,26	228.519,27	0,00	228.519,27	2,83%	0,02%
E684423	05/05/2023	210100	1997494	0,005300%	1,650000%	0,034017%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	4,0000	13.441,71939574	52.684,53	53.766,88	0,00	53.766,88	0,67%	0,01%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										165,0000		1.967.865,30	2.217.015,38	0,00	2.217.015,38	27,45%	0,21%

#### 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
<b>Operações à vista</b>																	
E721051	29/06/2023	TESOURO	2423938	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%
E722209	30/06/2023	TESOURO	2424451	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	30/06/2023	01/04/2025	7.003,0000	837,03916420	5.861.785,27	5.861.785,26	0,00	5.861.785,26	72,56%	0,55%
SubTotal LTN OVER										7.003,0000		5.861.785,27	5.861.785,26	0,00	5.861.785,26	72,56%	0,55%
<b>Total:</b>										<b>7.168,0000</b>		<b>7.829.650,57</b>	<b>8.078.800,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.078.800,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,76%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	25.399,91	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>25.399,91</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	0,00%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-130,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-826,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.380,22	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

<b>Total</b>	<b>-2.380,22</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>518,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-58,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-58,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 105,976 DE VAMO3 EM 05/07/2023	1.833,21	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 1,606,358 DE B3SA3 EM 07/07/2023	86.328,46	0,02%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 373,395 DE B3SA3 EM 07/07/2023	20.066,89	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023	8.517,21	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 273,767 DE CMIG4 EM 28/12/2023	15.477,40	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 12,422 DE TAE11 EM 31/12/2049	939,24	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 38,421 DE TAE11 EM 31/12/2049	2.905,07	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 47,082 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.727,33	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.876,32	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGT11 EM 15/09/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGT11 EM 15/12/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT11 EM 15/09/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT11 EM 15/12/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.26 A REC. S/ 283,423 DE ALSO3 EM 26/07/2023	73.550,31	0,02%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 1,463,323 DE PETR4 EM 18/08/2023	407.065,71	0,10%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 18/08/2023	33.655,20	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 18/08/2023	197.746,32	0,05%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 849,485 DE PETR3 EM 18/08/2023	236.308,89	0,06%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023	140,39	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 41,582 DE CBAV3 EM 31/12/2023	14.379,31	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023	7.664,07	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	98.783,87	0,02%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	32.037,24	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	318.975,88	0,08%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 72,013 DE VIVT3 EM 18/07/2023	35.829,21	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	400.018,06	0,10%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 54,553 DE CYRE3 EM 31/12/2049	27.892,64	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 8,508 DE CYRE3 EM 31/12/2049	4.350,09	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 5,564 DE VIVT3 EM 18/07/2023	3.344,64	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 76,576 DE VIVT3 EM 18/07/2023	46.031,48	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 12,587 DE CPFE3 EM 28/12/2023	8.739,04	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 49,137 DE CPFE3 EM 28/12/2023	34.115,38	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 1,463,323 DE PETR4 EM 20/09/2023	1.385.458,11	0,35%	0,13%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 20/09/2023	114.546,32	0,03%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 20/09/2023	673.034,42	0,17%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 849,485 DE PETR3 EM 20/09/2023	804.283,05	0,20%	0,07%
DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 2,477 DE EGIE3 EM 31/12/2049	4.417,58	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 47,559 DE EGIE3 EM 31/12/2049	84.818,65	0,02%	0,01%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 49,537 DE VAMO3 EM 05/07/2023	-856,91	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 7,241 DE CMIG4 EM 28/12/2023	-409,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 10,544 DE TAE11 EM 31/12/2049	-797,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/09/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/12/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 30,209 DE PETR4 EM 18/08/2023	-8.403,50	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 592,580 DE PETR3 EM 18/08/2023	-164.843,31	-0,04%	-0,02%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 6,673 DE CBAV3 EM 31/12/2023	-2.307,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023	-7.664,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-24.814,75	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-33.397,96	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 7,758 DE CYRE3 EM 31/12/2049	-3.966,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 9,626 DE VIVT3 EM 18/07/2023	-5.786,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 5,580 DE CPFE3 EM 28/12/2023	-3.874,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 30,209 DE PETR4 EM 20/09/2023	-28.601,54	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 592,580 DE PETR3 EM 20/09/2023	-561.048,22	-0,14%	-0,05%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 4,870 DE EGIE3 EM 31/12/2049	-8.685,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.342.256,97</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,39%</b>
COMPRA DE AÇÕES [D+1]	-813.524,10	-0,21%	-0,08%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	39.095.894,06	9,89%	3,64%
<b>Total</b>	<b>38.282.369,96</b>	<b>9,68%</b>	<b>3,56%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,184 DE BBDC3 EM 03/07/23	-20,42	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 142,480 DE BBDC4 EM 03/07/23	-2.703,53	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 28,114 DE ITSA4 EM 03/07/23	-661,50	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 196,758 DE ITSA4 EM 29/12/23	-8.755,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 114,815 DE ITSA4 EM 29/12/23	-5.671,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 15,987 DE WEGE3 EM 16/08/23	-851,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 288,323 DE ITSA4 EM 29/12/23	-14.860,16	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 30,825 DE RADL3 EM 01/12/23	-1.495,95	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 10,554 DE VIVT3 EM 31/07/24	-673,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 5,496 DE WEGE3 EM 16/08/23	-320,38	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:43

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 43,004 DE ITSA4 EM 25/08/23	-3.324,20	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 7,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	-618,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 70,293 DE CRFB3 EM 31/12/23	-5.969,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 143 DE PSSA3 EM 28/12/23	-12,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 30,404 DE CMIG4 EM 30/12/23	-2.753,71	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 30/12/24	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 31/12/49	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 833 DE CMIG4 EM 30/06/24	-80,76	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 833 DE CMIG4 EM 30/12/24	-80,76	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 1,379 DE ITSA4 EM 25/08/23	-157,75	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 3,831 DE CMIG4 EM 29/12/23	-410,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 1,151 DE CMIG4 EM 30/12/23	-134,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 112,010 DE TIMS3 EM 25/07/23	-13.418,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 43,029 DE MULT3 EM 31/03/24	-5.513,88	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 1,999 DE MULT3 EM 29/09/23	-341,23	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 20,662 DE VIVT3 EM 30/04/24	-3.606,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 14,840 DE LREN3 EM 31/12/49	-2.673,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,262 DE LREN3 EM 31/12/49	-7.523,17	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 75,710 DE BBDC3 EM 06/07/23	-13.551,88	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 1,418 DE VIVT3 EM 30/04/24	-273,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 2,122 DE BBDC4 EM 06/07/23	-417,81	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 10,072 DE MULT3 EM 28/06/24	-2.499,54	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 11,496 DE EGIE3 EM 26/07/23	-2.817,89	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 31,741 DE ITUB4 EM 25/08/23	-8.316,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 26,020 DE ITUB4 EM 25/08/23	-6.929,12	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,021 DE MULT3 EM 29/12/23	-1.501,28	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 3,826 DE HYPE3 EM 31/12/24	-1.178,06	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 2,752 DE SMTO3 EM 04/07/23	-1.231,49	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 30,209 DE PETR4 EM 18/08/23	-20.198,00	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 592,580 DE PETR3 EM 18/08/23	-396.204,32	-0,10%	-0,04%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,197,940 DE BBDC4 EM 03/07/23	22.730,67	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,973,226 DE ITUB4 EM 03/07/23	34.827,44	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,001 DE ITUB4 EM 03/07/23	35,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,598,899 DE ITSA4 EM 03/07/23	61.150,78	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 49,694 DE ITSA4 EM 03/07/23	1.169,27	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 646,452 DE BBDC3 EM 03/07/23	11.151,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 82,870 DE BBDC3 EM 03/07/23	1.429,49	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 92,317 DE BBDC4 EM 03/07/23	1.751,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 29/12/23	4.543,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 2,177,379 DE ITSA4 EM 29/12/23	96.893,37	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 1,739,719 DE ITSA4 EM 29/12/23	85.942,12	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 2,152,792 DE ITSA4 EM 29/12/23	110.954,90	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 214,411 DE RADL3 EM 01/12/23	10.405,48	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 282,598 DE WEGE3 EM 16/08/23	15.044,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/23	2.081,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 29/12/23	35.174,62	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 97,771 DE WEGE3 EM 16/08/23	5.204,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 1,606,358 DE B3SA3 EM 07/07/23	98.970,81	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 108,831 DE VIVT3 EM 31/07/24	6.940,34	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 25,237 DE WEGE3 EM 16/08/23	1.471,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 373,395 DE B3SA3 EM 07/07/23	23.005,58	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 480,250 DE WEGE3 EM 16/08/23	27.995,75	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/24	381,99	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 135,328 DE ITSA4 EM 25/08/23	10.460,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 156,581 DE CRFB3 EM 31/12/23	13.297,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 2,241,492 DE ITSA4 EM 25/08/23	173.267,33	0,04%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 2,764 DE CRFB3 EM 31/12/23	234,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/23	1.757,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 670,784 DE CMIG4 EM 29/12/23	53.802,34	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 31,490 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.763,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 368,693 DE CMIG4 EM 30/12/23	33.392,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/23	7.630,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.636,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/49	12.636,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 30/12/24	29.429,25	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 31/12/49	29.429,25	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 323,771 DE CMIG4 EM 30/06/24	31.390,79	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 323,771 DE CMIG4 EM 30/12/24	31.390,79	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/06/24	872,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/12/24	872,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 2,481,240 DE ITSA4 EM 25/08/23	283.853,85	0,07%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/23	791,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 741,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	79.467,33	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 84,127 DE ITSA4 EM 25/08/23	9.624,12	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/23	1.792,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 214,382 DE TIMS3 EM 25/07/23	25.681,99	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 425,773 DE CMIG4 EM 30/12/23	49.872,64	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 50,658 DE TIMS3 EM 25/07/23	6.068,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/24	1.737,11	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 75,568 DE MULT3 EM 31/03/24	9.683,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 100,373 DE MULT3 EM 29/09/23	17.133,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/24	31,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 6,180 DE MULT3 EM 29/09/23	1.054,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 93,966 DE VIVT3 EM 30/04/24	16.399,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 31/12/49	28.210,72	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 164,506 DE LREN3 EM 31/12/49	29.640,19	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 170,956 DE LREN3 EM 31/12/49	31.169,88	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 24,971 DE LREN3 EM 31/12/49	4.499,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 734,543 DE BBDC3 EM 06/07/23	131.481,16	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 14,694 DE VIVT3 EM 30/04/24	2.832,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 73,606 DE VIVT3 EM 30/04/24	14.189,88	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 1,133,439 DE BBDC4 EM 06/07/23	223.170,69	0,06%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 45,943 DE BBDC4 EM 06/07/23	9.046,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 10,072 DE MULT3 EM 28/06/24	2.499,54	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 17,526 DE EGIE3 EM 26/07/23	4.295,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 41,577 DE EGIE3 EM 26/07/23	10.191,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 43,130 DE MULT3 EM 28/06/24	10.703,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 183,182 DE ITUB4 EM 25/08/23	47.993,68	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 2,036,552 DE ITUB4 EM 25/08/23	533.576,62	0,13%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 1,890,802 DE ITUB4 EM 25/08/23	503.520,58	0,13%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 30,084 DE ITUB4 EM 25/08/23	8.011,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 45,545 DE MULT3 EM 29/12/23	13.618,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/23	1.732,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/24	72,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 72,485 DE HYPE3 EM 31/12/24	22.318,86	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 48,305 DE SMTO3 EM 04/07/23	21.616,08	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 7,191 DE SMTO3 EM 04/07/23	3.217,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 46,431 DE PSSA3 EM 31/12/49	27.366,84	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 1,463,323 DE PETR4 EM 18/08/23	978.390,92	0,25%	0,09%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 18/08/23	80.890,99	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 18/08/23	475.287,39	0,12%	0,04%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 849,485 DE PETR3 EM 18/08/23	567.973,32	0,14%	0,05%
<b>Total</b>	<b>4.856.817,85</b>	<b>1,22%</b>	<b>0,40%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-109.440,00	-0,03%	-0,01%
<b>Total</b>	<b>-109.440,00</b>	<b>-0,03%</b>	<b>-0,01%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT BRI NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-0,11	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-0,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-14.871,99	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-14.871,99</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/07/2023	-55,77	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-55,77</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-1.028,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-1.384,55	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	4.095,22	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	1.328,14	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	13.223,58	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	16.583,30	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>32.816,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 29/12/23	11.717,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>11.717,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPEZA DE TAXA CBLC (CCBA)	-1.291,42	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.291,42</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 2,001 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇ	-35,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 49,694 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.A	-1.169,27	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 82,870 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.A	-1.429,49	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 92,317 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.A	-1.751,69	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.	-4.543,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.A	-2.081,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.	-35.174,62	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 97,771 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.A	-5.204,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 25,237 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.A	-1.471,16	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 373,395 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.	-23.005,58	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇ	-381,99	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 135,328 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.	-10.460,85	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 2,764 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇ	-234,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-1.757,52	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-7.630,59	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/06/2024 - EMP.AÇ	-872,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇ	-872,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-791,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 84,127 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.A	-9.624,12	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-1.792,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 50,658 DE TMS3 EM 25/07/2023 - EMP.A	-6.068,60	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.A	-1.737,11	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕE	-31,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 6,180 DE MULT3 EM 29/09/2023 - EMP.AÇ	-1.054,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.	-28.210,72	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 24,971 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.A	-4.499,19	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.19 A REC. S/ 14,694 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.A	-2.832,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.20 A REC. S/ 45,943 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.A	-9.046,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.25 A REC. S/ 10,072 DE MULT3 EM 28/06/2024 - EMP.A	-2.499,54	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.25 A REC. S/ 17,526 DE EGIE3 EM 26/07/2023 - EMP.A	-4.295,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 183,182 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.	-47.993,68	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 30,084 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.A	-8.011,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-1.732,41	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕE	-72,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.45 A REC. S/ 7,191 DE SMTO3 EM 04/07/2023 - EMP.AÇ	-3.217,91	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.	-80.890,99	-0,02%	-0,01%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.	-475.287,39	-0,12%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>-813.043,67</b>	<b>-0,18%</b>	<b>-0,05%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 373,395 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES I	-20.066,89	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-8.517,21	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.08 A REC. S/ 12,422 DE TAEE11 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES I	-939,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-3.876,32	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT111 EM 15/09/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT111 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES I	-33.655,20	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES I	-197.746,32	-0,05%	-0,02%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-140,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 15,404 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES IT	-7.664,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-98.783,87	-0,02%	-0,01%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-32.037,24	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.51 A REC. S/ 8,508 DE CYRE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITA	-4.350,09	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.60 A REC. S/ 5,564 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-3.344,64	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.69 A REC. S/ 12,587 DE CPF3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-8.739,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 120,984 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES I	-114.546,32	-0,03%	-0,01%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 710,860 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES I	-673.034,42	-0,17%	-0,06%
ESTORNO DE DIVID. DE 1.78 A REC. S/ 2,477 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITA	-4.417,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.212.796,42</b>	<b>-0,30%</b>	<b>-0,10%</b>
PAGAMENTO DE SOBRAS DE EQTL9 SOBRE 382 QUANTIDADES	-9.550,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

DIVID. A REC. S/ 1,273,647 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	68.447,81	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	688.038,07	0,17%	0,06%
DIVID. A REC. S/ 1,647,613 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	458.331,06	0,12%	0,04%
DIVID. A REC. S/ 1,647,613 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.559.941,56	0,39%	0,15%
DIVID. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	845.116,39	0,21%	0,08%
DIVID. A REC. S/ 109,861 DE VAMO3 EM 05/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.900,35	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 152,485 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91.661,80	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 168,526 DE VIVT3 EM 18/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	83.847,98	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 501,748 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.366,11	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 56,347 DE CPFE3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	39.121,02	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 66,891 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23.131,21	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGTI11 EM 15/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGTI11 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 87,923 DE TAEE11 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.647,61	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 916,259 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	254.883,04	0,06%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 916,259 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	867.502,94	0,22%	0,08%
DIVID. A REC. S/ 92,094 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	164.243,92	0,04%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 98,305 DE CYRE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50.262,63	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 99,618 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.886,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>5.254.224,67</b>	<b>1,31%</b>	<b>0,48%</b>
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,070,591 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	52.887,00	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,273,647 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	78.471,64	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,513,409 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	297.985,34	0,08%	0,03%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,647,613 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	1.101.608,56	0,28%	0,10%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,648,666 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	31.282,76	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 101,198 DE MULT3 EM 28/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	25.113,92	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 101,802 DE EGIE3 EM 26/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	24.953,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109,717 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	14.059,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 112,250 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	20.092,38	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133,658 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	8.523,43	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 143,515 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	2.475,54	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 144,845 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	44.599,07	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 150,147 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	28.945,43	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 152,331 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	26.585,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 164,804 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	13.218,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 178,545 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	4.200,94	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 185,117 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	15.720,77	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:43

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 213,469 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	24.420,70	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 28,147 DE SMT03 EM 04/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12.595,46	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 287,346 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	16.750,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 313,749 DE TIMS3 EM 25/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	37.585,48	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 325,452 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	38.121,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 327,869 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	59.074,30	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 388,041 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	70.750,13	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 407,785 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	36.933,21	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 418,836 DE CMIG4 EM 30/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	40.607,50	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 418,836 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	40.607,50	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,191 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.627,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,979 DE PSSA3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	25.921,52	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 455,134 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	22.087,57	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 46,882 DE MULT3 EM 29/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8.002,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 526,589 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	28.032,69	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 549,724 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	9.702,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 572,039 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	149.874,03	0,04%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 609,942 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	47.148,16	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 632,568 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	168.452,73	0,04%	0,02%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 66,163 DE PSSA3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.807,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 740,809 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	32.965,71	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 846,161 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	43.610,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 916,259 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	612.618,26	0,15%	0,06%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 98,932 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	29.580,50	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.446.787,99</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,25%</b>
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-4.095,22	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.328,14	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.523,20	0,01%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35.035,08	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>58.134,92</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 29/12/2023	-11.716,67	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-11.716,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	21,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	6,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	10,79	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:43

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	152,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	24,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	832,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	953,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.830,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	297,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	385,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	29,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	18,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	172,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	6,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	3,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	8,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	44,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	21,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	26,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	336,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	93,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	7,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	26,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	26,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	68,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	1,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	54,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	131,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	51,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	29,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	79,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	18,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	915,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	11,94	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:43

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	8.766,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	13,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	7,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	50,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	12,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	207,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	66,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	153,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	19,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	5,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	15,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	44,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	8,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	7,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	26,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	199,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	1,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	16,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	21,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	22,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1,35	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	36,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	2,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	42,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	30,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	40,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	423,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	8,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	66,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	11,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	12,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	11,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	14,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	48,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	7,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	1,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	43,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	103,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	5,29	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 13/07/23	43,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	2,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 17/07/23	1,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	16,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 20/07/23	23,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	66,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	5,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	57,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	5,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	4,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	3,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	4,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	9,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	11,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	25,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	4,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	75,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	87,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	5,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,14	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 17/07/23	21,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 19/07/23	10,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 27/07/23	25,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	56,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	7,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	21,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	8,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	22,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	9,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	155,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	39,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	9,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	9,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	13,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	10,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	99,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	129,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	718,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	305,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	51,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	190,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	2,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	48,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 04/08/23	30,87	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 19/07/23	6,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 21/07/23	6,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 24/07/23	172,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 28/07/23	40,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	3,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	2,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	1,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	35,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	5,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	12,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	21,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	36,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	5,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	1,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	206,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	951,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	98,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	3.131,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	65,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	23,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	41,23	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	55,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	925,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	1.200,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	17,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	122,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	662,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	23,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	110,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	57,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	19,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	31,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	118,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	25,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	2,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	11,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 13/07/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	13,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 20/07/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	6,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	42,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	2,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	5,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,73	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	5,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	5,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	8,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	4,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	29,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	2,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	9,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	2,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	28,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	10,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	10,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	24,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	1,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	24,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	3,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	36,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	15,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	50,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,64	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	6,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	9,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 02/08/23	11,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 08/08/23	2,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 25/07/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	198,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	2,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	4,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	39,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	6,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	18,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	48,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	87,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	9,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	10,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	55,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	263,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	66,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	35,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	4,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,09	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	2,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	11,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	16,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	244,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	14,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	12,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	9,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	74,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	2,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	3,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	4,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	2,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	25,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	12,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	49,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	25,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	15,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	42,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	7,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	1,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	12,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	127,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	8,08	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	39,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	2,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	14,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	46,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	6,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	103,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	27,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	13,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	50,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	12,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	294,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	114,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	17,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	17,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	56,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	19,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	130,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	138,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	7,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	23,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	240,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	1,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	70,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	3,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	393,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	9,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	2,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	15,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	71,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	8,34	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	259,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	4,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	658,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	128,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	105,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	7,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	8,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	3,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	118,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	14,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	26,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	19,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	8,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	24,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	98,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	8,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	156,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	3,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	2,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	15,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	6,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 01/08/23	223,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 04/08/23	23,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 07/08/23	19,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 08/08/23	18,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 10/07/23	40,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 11/07/23	68,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 12/07/23	422,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 13/07/23	191,81	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 14/07/23	19,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 17/07/23	41,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 18/07/23	77,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 19/07/23	161,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 21/07/23	9,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 24/07/23	260,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 26/07/23	153,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 27/07/23	11,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 28/07/23	68,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 31/07/23	80,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	10,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	18,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 15/09/23	2,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	14,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	21,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	18,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	10,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	19,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	1,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENBR3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	9,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	5,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	103,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,65	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	2,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	35,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	679,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	2,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	65,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	7,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	5,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	198,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	6,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	21,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	24,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 02/08/23	4,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 03/08/23	2,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 11/07/23	81,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 18/07/23	10,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 24/07/23	2,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 27/07/23	10,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	62,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	23,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	9,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	27,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	62,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,72	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	20,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	5,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	1,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	3,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	51,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	3,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	6,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	8,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	89,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	14,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	210,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	12,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	289,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	8,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	9,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	1,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	11,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 04/08/23	2,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	22,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 07/08/23	6,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	6,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	105,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	8,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 17/07/23	30,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	103,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	22,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,39	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	7,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	9,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	26,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	37,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	17,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	5,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	24,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	7,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	5,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	30,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	23,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	34,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 17/07/23	23,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	48,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	72,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	142,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	139,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	70,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	6,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	2,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	70,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	45,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	24,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	11,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	7,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	50,58	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	5,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	46,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	8,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	6,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	7,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 06/07/23	33,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	29,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 11/07/23	3,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 13/07/23	4,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	539,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	2,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	579,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	10,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	177,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	8,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	9,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	762,95	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	223,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	189,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	75,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	5,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	649,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	78,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	330,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	755,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	455,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	29,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	49,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	113,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	346,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	315,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 02/08/23	25,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 03/07/23	42,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 03/08/23	84,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 08/08/23	153,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 12/07/23	96,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 13/07/23	18,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 14/07/23	55,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 17/07/23	462,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 18/07/23	404,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 19/07/23	272,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 20/07/23	140,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 21/07/23	12,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 24/07/23	45,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 25/07/23	73,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 26/07/23	30,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 28/07/23	421,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 31/07/23	18,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	59,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	52,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	55,96	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	3,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	27,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	2,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	78,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	9,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	121,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	15,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	12,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	303,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	17,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.068,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	21,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	217,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	4,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 03/07/23	6,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	8,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	3,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	18,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	18,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	10,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	39,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	131,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	267,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	2,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	3,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	43,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	233,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	137,66	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	44,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	57,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	87,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	4,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	6,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	15,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	3,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	5,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	49,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	167,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	12,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	28,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	16,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	18,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	21,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	103,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	240,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	12,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	220,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	11,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	2,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	29,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	113,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	9,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	296,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	3,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	1,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	17,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	47,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	47,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	91,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	36,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	15,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	18,27	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	1.531,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	36,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	421,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	19,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	8,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	586,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	776,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	18,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	148,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	3,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	43,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	5,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	23,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	3,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	40,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	1,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	33,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	14,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	87,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	11,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	4,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	159,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	371,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	21,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	3,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	3,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	4,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	128,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	159,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	36,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	112,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	330,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	11,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	200,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	26,24	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	241,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	2.131,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	1.169,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	781,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.193,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	16,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	133,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	198,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	418,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	90,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	99,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	5,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	927,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	1,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.520,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.278,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 13/07/23	141,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	33,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	449,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 20/07/23	204,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	48,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	41,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	279,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	33,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	2,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	33,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	43,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	12,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 18/08/23	46,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	42,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	300,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	421,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	285,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	48,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	17,55	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	5,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	1,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	61,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	42,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	199,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	52,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	34,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	162,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	13,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	3,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	2,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	2,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	1,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	28,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	22,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [QUAL3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	232,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	414,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	141,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	26,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	877,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	854,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	38,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	10,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	16,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	12,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	1.636,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	135,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	94,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	7,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	321,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	11,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	57,28	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	366,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	24,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	118,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	58,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	104,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	28,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	2,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	19,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	9,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	1,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	4,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	219,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	115,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	4,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	7,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	8,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	2,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	26,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	32,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	463,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	111,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	941,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	216,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	1.161,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	4,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	7,50	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	1,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	25,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	9.963,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	3,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	66,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	40,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	23,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	23,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	16,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	101,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	1,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	330,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	6,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	188,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.676,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 02/08/23	202,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 04/08/23	9,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 07/07/23	157,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 07/08/23	213,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 08/08/23	86,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 11/07/23	448,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 18/07/23	578,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 25/07/23	33,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 26/07/23	25,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 28/07/23	398,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	3,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	4,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	9,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	35,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	8,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	3,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	7,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,43	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	9,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	6,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	4,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	2,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	8,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	2,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	2,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	2,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 01/08/23	22,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 03/08/23	29,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 04/08/23	47,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 08/08/23	32,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 12/07/23	122,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 13/07/23	10,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 18/07/23	4,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 28/07/23	18,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	1,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	5,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	40,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	3,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	4,72	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	9,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	6,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	3,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	6,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	7,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	11,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	13,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	1,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	14,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	2,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	7,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	4,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	2,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 01/08/23	150,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 02/08/23	252,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 03/08/23	14,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 04/08/23	56,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 07/08/23	3,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 10/07/23	15,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 11/07/23	43,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 13/07/23	167,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 14/07/23	14,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 18/07/23	69,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 19/07/23	21,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 20/07/23	45,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 25/07/23	43,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 26/07/23	187,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 27/07/23	335,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 31/07/23	57,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	300,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	714,91	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	261,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	107,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	111,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	222,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	9,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	20,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	133,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	60,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	24,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	7,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	1.531,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	609,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	237,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	21,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	33,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	5,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	2,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	2,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	3,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	5,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	42,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	4,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	16,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	2,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	5,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	7,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	23,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,33	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 17/07/23	7,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	12,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	2,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	122,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	148,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	367,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	44,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	434,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	19,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	36,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	568,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	3,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	1.121,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	39,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	372,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	231,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	142,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	257,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	178,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	186,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	45,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	437,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	27,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 02/08/23	3,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 03/08/23	2,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 07/07/23	4,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 11/07/23	8,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 12/07/23	3,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 14/07/23	5,59	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 17/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 20/07/23	6,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	4,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	384,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	14,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	8,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	4,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	8,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 18/08/23	17,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	133,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	62,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	9,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBBR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBBR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	139,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	23,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	12,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	164,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	84,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	120,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	10,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	548,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	23,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	12,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	100,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	4,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,29	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIA3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	13,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	451,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	18,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	7,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	90,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	26,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	213,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	221,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	84,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	549,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	12,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	141,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	22,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	4,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	139,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	17,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	6,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	289,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	6,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	3,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	26,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	18,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	17,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	187,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	1.238,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	24,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	370,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	32,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	186,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	241,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	126,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	201,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	236,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ARZZ3], NA [ITAUCOR]	118,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBAS3], NA [ITAUCOR]	139,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CBAV3], NA [ITAUCOR]	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [COGN3], NA [ITAUCOR]	0,32	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CYRE3], NA [ITAU COR]	38,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [EGIE3], NA [ITAU COR]	9,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ELET3], NA [ITAU COR]	2,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [EMBR3], NA [ITAU COR]	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ENEV3], NA [ITAU COR]	44,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [EZTC3], NA [ITAU COR]	15,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [MRVE3], NA [ITAU COR]	73,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [MULT3], NA [ITAU COR]	1.797,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [NTCO3], NA [ITAU COR]	0,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [PETR4], NA [ITAU COR]	36,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [PETZ3], NA [ITAU COR]	374,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SANB11], NA [ITAU COR]	1.059,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SIMH3], NA [ITAU COR]	6,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SLCE3], NA [ITAU COR]	21,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SOMA3], NA [ITAU COR]	5,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [STBP3], NA [ITAU COR]	26,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TRPL4], NA [ITAU COR]	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [USIM5], NA [ITAU COR]	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [VIVT3], NA [ITAU COR]	364,52	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>117.334,86</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 01/08/23	282.141,69	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 02/08/23	114.619,58	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 03/08/23	235.033,32	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 04/08/23	5.131.884,43	1,30%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 08/08/23	2.592.131,51	0,66%	0,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 14/07/23	1.802.708,03	0,46%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 18/07/23	2.316.446,61	0,59%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 19/07/23	5.116.720,99	1,29%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 20/07/23	939.778,85	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 24/07/23	1.623.196,94	0,41%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 25/07/23	156.796,75	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 26/07/23	108.486,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 27/07/23	1.286.164,83	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 28/07/23	59.652,11	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAU COR EM 31/07/23	33.670,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAU COR EM 01/08/23	626.898,80	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAU COR EM 07/08/23	151.819,35	0,04%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	6.828,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	11.659,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	33.548,65	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	92.590,97	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	53.846,67	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	83.418,85	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.688,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	190.558,70	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	590.969,18	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	92.432,83	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	65.469,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	17.553,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	18.186,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	47.362,93	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	1.581,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	41.037,33	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	111.963,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	45.069,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	33.051,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	110.856,14	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	6.088,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	33.683,82	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	1.968.532,50	0,50%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	72.132,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	1.471,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	1.120.803,75	0,28%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	296.502,03	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	27.212,67	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	31.941,57	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	13.613,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	5.631,69	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	80.735,22	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	255.188,64	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	7.308,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	6.606,13	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	16.221,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	13.068,96	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	29.978,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	56.302,57	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	153.763,24	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	319.768,08	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 07/08/23	54.037,92	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	40.419,14	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	11.563,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	357.935,64	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	123.465,28	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	296.749,50	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	42.583,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	13.290,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	379.533,32	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	4.125.937,05	1,04%	0,38%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	2.511.663,54	0,64%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	104.417,67	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	539.970,99	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	2.357.177,40	0,60%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	6.048,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	23.858,13	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	27.642,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	520.481,25	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.241.075,67	0,31%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	1.616.611,11	0,41%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	75.285,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	2.406.125,80	0,61%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	4.940,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	373.118,20	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	341.205,80	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	7.572.328,40	1,92%	0,70%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	81.658,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	1.060.272,20	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	361.558,60	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	12.350,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	3.634.802,60	0,92%	0,34%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	125.673,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	2.112.442,80	0,53%	0,20%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	482.094,60	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	7.360,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	275.108,60	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	138.517,60	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	244.184,20	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	5.532,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	9.237,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.661.075,00	0,42%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	42.309,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	116.900,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	53.728,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	182.985,36	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	114.104,16	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	3.952,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	14,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	17.333,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	49.746,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	120.048,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	1.654,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	161.900,90	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	17.387,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	34.906,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.609.924,10	0,66%	0,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	4.180.454,95	1,06%	0,39%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	22.668,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	18.193,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	238.640,15	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.480,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 13/07/23	2.154.423,60	0,54%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	141.683,85	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 17/07/23	100.345,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	908.730,90	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	66.309,95	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 20/07/23	1.506.474,55	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	4.592.001,05	1,16%	0,43%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	419.754,65	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	20.776,35	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	5.121.543,00	1,30%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	27.487,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	926.941,05	0,23%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	867.786,85	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	18.462,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	57.355,28	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	277.699,25	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	94.956,22	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	38.154,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	42.431,83	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	190.312,45	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	9.877,17	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	215,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	101.633,31	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	145.388,25	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	578.537,54	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	19.569,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	92.156,15	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	40.216,39	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	183.143,04	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	21.430,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	366.841,30	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	449.468,29	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	56.913,02	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	446,46	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	3.699,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	2.274,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	7.441,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	30.454,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	7.170,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 03/08/23	327.080,00	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	7.013,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 12/07/23	15.630,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 17/07/23	1.991.602,70	0,50%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.069.331,45	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 25/07/23	12.580,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 26/07/23	72.366,45	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 27/07/23	900.256,25	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	600.314,09	0,15%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	92.438,02	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	8.262,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	10.372,07	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	142.765,88	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	58.234,62	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 07/08/23	17.590,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	5.174,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	6.463,11	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	43.820,33	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	22.076,74	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	470.940,84	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	130.172,81	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	36.291,14	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	49.639,35	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	90.239,23	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	2.931,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	38.696,13	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	577.243,26	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	1.299.737,34	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	793.390,95	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	112.444,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	124.677,63	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	111.526,47	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	6.049,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	161.769,96	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 04/08/23	962.813,74	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 19/07/23	17.830,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 21/07/23	20.170,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 24/07/23	582.413,30	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 28/07/23	231.628,04	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 31/07/23	11.701,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	6.162,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	23.344,09	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	28.194,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	49.734,08	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	781,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	2.264,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	54.529,42	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	1.686,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	1.866,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	1.390,18	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	14.253,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	136.347,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	7.050,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	8.512,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.849,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	18.789,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	2.252,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	2.283,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	75.620,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	1.008,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	20.538,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	32.689,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	3.704,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	3.981,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	17.322,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	233.286,20	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	1.258.711,40	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	2.627,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	220.107,30	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	793.600,20	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	221.090,80	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	158.413,75	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	331.369,25	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	10.987,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	15.764,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	303.494,05	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	391.025,55	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	6.210,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	46.379,05	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	249.134,60	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	11.816,05	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	63.365,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	36.319,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	14.471,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	26.175,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	105.037,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	44.761,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	2.694,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	12.301,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	18.736,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	49.310,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	77.525,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	2.776,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	16.891,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	5.751,27	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.859.954,66	0,47%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	199.291,42	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	8.937,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	1.774,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	21.733,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	1.710,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 13/07/23	38.117,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	256.955,66	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	52.880,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 20/07/23	20.357,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	281.646,86	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	1.981.700,28	0,50%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	41.512,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	5.864,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	255.283,86	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	153.619,18	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	49.742,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	41.110,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	62.511,90	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	5.747,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	91.521,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	180.095,30	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	62.098,08	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	112.742,96	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	430,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	819,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	3.632,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	538.772,74	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	48.467,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	219.312,06	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	40.169,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	17.493,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	238.801,52	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	104.649,26	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	16.195,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	210.240,66	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	38.552,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	619,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.978,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	50.441,98	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	2.474,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	2.634,08	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	75.009,34	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	10.927,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	893,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	135.863,76	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	65.995,44	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	251.029,78	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	997,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	710,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	99.971,73	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	26.617,86	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	3.439,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	10.695,29	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	17.126,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	213.080,44	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	551.374,87	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	12.380,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	5.089,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	98.286,62	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPF3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	7.531,41	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 02/08/23	872.588,82	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 04/08/23	19.241,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 07/08/23	538,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 08/08/23	880.555,51	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 14/07/23	5.264,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 17/07/23	2.752,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 21/07/23	12.327,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 24/07/23	5.678,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 25/07/23	198.678,14	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 26/07/23	1.069,41	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 27/07/23	2.238,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 28/07/23	54.357,53	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	300.496,00	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	5.152,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	1.534,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	8.108,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	116.043,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	13.507,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	181.126,40	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	113.624,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	226.576,00	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	25.200,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	25.614,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	151.894,40	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	780.371,20	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	82.465,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.285.562,80	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	155.935,66	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	2.661,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	16.913,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	354.235,24	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	4.197,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	13.180,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	33.308,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	9.930,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	17.038,44	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	120.697,88	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	73.672,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	1.543.032,56	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	30.933,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	438.748,76	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	860.514,33	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	61.911,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	70.778,55	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	2.341,09	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	1.831,63	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	15.417,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	68.510,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	721.844,17	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	3.845,21	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	1.843,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	138.476,08	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	14.289,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	212.056,66	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	112.323,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	11.923,79	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	159.400,33	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	181.660,05	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	1.133,73	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	280.189,47	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	168.548,49	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	2.194,17	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	182.116,11	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	57.632,19	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	9.461,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	26.873,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	70.434,87	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	52.015,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	22.384,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	225.717,69	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	9.561,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	48.432,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	3.623,40	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	21.096,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	96.422,70	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	14.976,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	285.825,87	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	76.956,99	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	45.755,49	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	180.686,88	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	4.932,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	13.853,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	193.139,85	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	3.537,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	4.028,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	358.407,05	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	173.045,40	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	37.266,05	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	57.640,05	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	8.800,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	3.348,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	24.632,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	27.279,45	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.803,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	7.055,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	81.086,85	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	743,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	326.241,50	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	8.846,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	2.600,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	322.692,50	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	51.675,39	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	16.676,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	126.058,71	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	841.381,35	0,21%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	593,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	16.311,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	303.472,98	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	145.614,03	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	393.665,04	0,10%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	6.853,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.010.388,66	0,26%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	217.073,19	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	185.501,40	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	14.757,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	18.367,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	7.447,47	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	272.403,78	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	41.258,07	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	89.872,23	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	70.499,67	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	36.140,79	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	112.123,26	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	3.544.189,50	0,90%	0,33%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	42.691,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	258.653,25	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	4.803.350,25	1,21%	0,45%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	369.476,25	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	452.474,25	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	66.859,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	49.290,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	561.906,00	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	5.247,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	14.389,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	19.875,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	5.843,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	48.415,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	13.197,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	206.501,25	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 01/08/23	673.587,60	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 04/08/23	140.104,44	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 07/08/23	223.579,44	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 08/08/23	426.902,28	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 09/08/23	31.787,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 10/07/23	25.420,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 11/07/23	42.828,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 12/07/23	280.476,00	0,07%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 13/07/23	144.868,08	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 14/07/23	15.047,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 17/07/23	32.277,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 18/07/23	67.625,88	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 19/07/23	188.052,48	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 21/07/23	11.130,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 24/07/23	332.564,40	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 26/07/23	229.945,80	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 27/07/23	19.099,08	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 28/07/23	155.419,32	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 31/07/23	206.394,72	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	521.622,90	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	206.442,90	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	223.017,66	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	14.498,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	34.984,98	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	6.451,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	2.039,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	912.371,94	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 15/09/23	388.524,24	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	42.530,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	128.593,44	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	29.070,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	168.510,06	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	2.243,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	17.687,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	204.643,68	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	251.009,74	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	159.246,04	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	416.893,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	16.250,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	89.921,34	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	4.487,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	6.448,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	10.865,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	2.787,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENBR3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	69.277,46	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	55.325,43	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	1.238.644,23	0,31%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	9.754,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	17.644,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	130.884,09	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	435.131,01	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	78.491,19	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.478.289,60	0,37%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	282,21	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	5.815,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	176.172,66	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	21.288,45	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	5.349,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	2.601,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	27.546,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	1.070.704,74	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	2.233,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	60.503,37	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	181.068,39	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.245.612,60	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 02/08/23	291.862,80	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 03/08/23	176.653,80	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 04/08/23	46.987,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 07/08/23	11.345,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 09/08/23	976.691,20	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	880.608,40	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 18/07/23	119.877,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 24/07/23	42.368,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 25/07/23	401,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 27/07/23	356.420,00	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 31/07/23	55.671,80	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	93.106,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	26.395,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.722.076,20	0,69%	0,25%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.257.547,25	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	570.469,60	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	72.691,15	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	16.814,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	27.681,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL9 NA ITAUCOR EM 28/11/23	6.462,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	226.197,60	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	94.218,30	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	9.965,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	32.640,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	9.375,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	24.959,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	2.523,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	7.754,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	4.807,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	3.039,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	1.086,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	166.424,70	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	3.260,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	3.278,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	15.375,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	22.871,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	3.996,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	5.537,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	421.007,55	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	81.742,65	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	16.692,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	269.752,35	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	17.029,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	436.142,70	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	16.531,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	21.041,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	3.354,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	34.812,45	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	262.533,04	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	130.564,56	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	24.969,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	314.051,89	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	64.630,46	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 07/08/23	1.066.954,13	0,27%	0,10%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	2.186.881,17	0,55%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	328.066,02	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	585.484,78	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	53.725,01	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 17/07/23	216.805,36	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.069.561,41	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	313.249,65	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	5.916,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	119.583,90	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	198.504,26	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	799.281,74	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.508.762,74	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	44.624,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.286.912,88	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	57.894,36	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	457.055,76	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	5.508,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	172.087,38	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 17/07/23	212,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	31.074,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	112.892,82	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	12.470,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	9.101,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	55.494,90	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	74.879,70	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	43.461,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	18.029,73	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	7.203,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	2.660,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	28.117,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 17/07/23	28.881,81	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	59.515,23	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	62.807,73	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	120.360,63	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	165.546,90	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	95.166,42	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	143.791,02	0,04%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	47.763,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	529.585,80	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	1.020,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	3.718,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	1.066.350,42	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	462.974,76	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	361.459,50	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	184.765,92	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	121.912,92	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	851.651,58	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	125.670,96	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	25.443,42	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.081.511,06	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	93.170,25	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	607.930,13	0,15%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	5.705,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	75.410,39	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	7.637,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	126.251,44	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	141.873,76	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 03/08/23	120.014,26	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 04/08/23	8.900,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 06/07/23	252.157,74	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	232.966,22	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 07/08/23	2.959,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 08/08/23	5.425,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	4.484,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	34.930,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 13/07/23	45.602,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 14/07/23	6.569,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 19/07/23	67.260,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 24/07/23	93.693,18	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 28/07/23	15.537,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	722.668,70	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	6.184,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	4.355,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	76.430,25	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:44

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	231.816,65	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	4.311,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	162.964,10	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	34.019,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	16.137,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	1.060,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	9.244,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	271.018,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	52.248,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	25.719,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	236.056,52	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	994.273,70	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.618.227,72	0,41%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	578.397,42	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	659.324,52	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	359.798,22	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	79.844,58	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	16.394,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	286.431,30	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	37.591,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	185.669,64	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	553.028,04	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	395.399,16	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	29.524,86	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	62.995,68	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	169.222,32	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	583.548,12	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	703.824,10	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 02/08/23	69.119,75	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 03/07/23	11.472,79	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 03/08/23	285.883,64	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	348,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 08/08/23	2.272.243,75	0,57%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 09/08/23	4.528,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 12/07/23	46.500,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 13/07/23	10.471,37	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLB11 NA ITAUCOR EM 14/07/23	32.959,78	0,01%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 17/07/23	285.948,95	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 18/07/23	266.486,57	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 19/07/23	200.131,61	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 20/07/23	107.173,71	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 21/07/23	10.123,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 24/07/23	39.969,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 25/07/23	70.578,34	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 26/07/23	32.219,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 28/07/23	656.234,88	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 31/07/23	32.829,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	2.170.860,00	0,55%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	2.449.340,00	0,62%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	6.740,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	64.540,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	439.740,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	255.100,00	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	41.700,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	10.460,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	9.060,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	3.220,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	45.820,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	427.920,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	19.280,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	78.700,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	36.559,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	9.798,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	216.876,66	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	45.860,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	80.180,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	42.419,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	34.560,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	2.213,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	149.961,24	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	3.612,18	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	57.314,40	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	110.128,59	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 03/07/23	19.454,49	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	445.750,47	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	22.860,09	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	63.812,43	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	17.028,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	127.412,01	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	11.749,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	208.635,57	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	128.541,91	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	791,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	966.179,00	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	97.642,38	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	278.500,17	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	90.673,22	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	260.083,12	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	37.076,74	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	50.640,99	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	305.426,47	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	289.341,46	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	108.369,09	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	151.033,29	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	355.757,42	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	24.991,92	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	36.753,22	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	102.501,92	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	2.938,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	1.053,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	3.801,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	9.066,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	9.656,01	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	90.800,19	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	348.869,43	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	35.724,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	191.113,76	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	4.362,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	185.704,88	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	8.076,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	49.915,82	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	165.879,59	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	1.155,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	16.873,67	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	216.798,66	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	13.675,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	3.783,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	90.569,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	243.247,68	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	38.342,98	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	285.304,63	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	193.820,64	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	1.411,54	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	1.237,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	21.831,63	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	68.621,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	111.869,81	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	313.833,14	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	5.893,71	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	85.777,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	196.318,65	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	278.692,24	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	272.300,47	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	9.131,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	144.050,02	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	7.913,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	4.676,23	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	340.507,02	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	516.986,28	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	14.277,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	124.819,37	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	3.956,81	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.668.626,46	0,42%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	5.875,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	82.846,26	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	1.225.401,48	0,31%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	6.712,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	109.345,68	0,03%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	668.126,88	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	8.236,08	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	444.614,40	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	382.994,46	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	63.327,42	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	173.909,45	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	71.285,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	274.157,63	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	2.170,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	81.145,27	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	199.710,54	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	13.620,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	2.694,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	2.694,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	3.087,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	578.058,40	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	865.829,80	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	249.607,10	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	77.387,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	267.017,70	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	171.921,40	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	171.292,50	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	24.659,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	278.668,90	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	2.585.805,10	0,65%	0,24%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	912.434,60	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	581.269,10	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	920.775,80	0,23%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	12.909,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	132.797,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	410.373,80	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.275.409,20	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	335.865,70	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	3.937.205,37	1,00%	0,37%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	739.224,49	0,19%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	2.820.203,59	0,71%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	1.715.102,40	0,43%	0,16%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	90.096,03	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	5.655.644,66	1,43%	0,53%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	5.209.741,66	1,32%	0,48%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 13/07/23	692.744,27	0,18%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	167.907,58	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	481.781,95	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 20/07/23	711.230,05	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	50.496,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	50.171,47	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	2.899.432,58	0,73%	0,27%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	519.728,00	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	84.810,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	76.012,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	3.408,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	25.569,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	2.224,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 18/08/23	111.175,68	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	10.580,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	79.861,46	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	159.045,18	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	157.400,18	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	3.612.778,56	0,91%	0,34%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	318.072,24	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	18.391,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	567.324,00	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	193.780,08	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	75.569,04	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	9.603,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	3.145.459,32	0,80%	0,29%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	13.645,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	272.314,08	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	341.039,36	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	105.506,24	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	77.048,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	405.771,60	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	35.009,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	6.456,56	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:44

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	24.200,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	968,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	6.824,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	42.258,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	1.984,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	968,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	25.477,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	25.743,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL QUAL3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	885,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.063.735,20	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	2.490.396,00	0,63%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	1.059.976,00	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	291.352,80	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	422.895,20	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	436.304,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	613.696,80	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	344.129,60	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	1.446.966,40	0,37%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	7.932,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	6.837,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	1.058.999,20	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	98.508,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	71.217,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	6.452,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	289.991,20	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	20.216,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	115.084,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	805.623,20	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	62.426,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	280.193,60	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	202.582,40	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	410.137,60	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	5.150,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	3.319.743,60	0,84%	0,31%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	503.429,40	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	13.164,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	686,40	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:45

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	75.530,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	554,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	404.619,60	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 07/08/23	9.526,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	623.594,40	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	300.581,60	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	1.082,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	28.208,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	148.869,60	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	4.224.360,24	1,07%	0,39%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	2.450.103,92	0,62%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	201.733,76	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	28.640,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	8.230,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	612.081,56	0,15%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	407.385,00	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	138.395,68	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	166.311,84	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	24.031,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.848.927,33	0,47%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	5.866,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.453,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	355.035,50	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	94.804,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	1.452.474,00	0,37%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	11.097,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	500.392,50	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	6.817.873,50	1,72%	0,63%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	73.569,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	164.674,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 15/09/23	1.318.899,00	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	41.100,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	1.009.347,50	0,26%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	13.357,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	5.724.202,50	1,45%	0,53%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	2.329,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	190.383,30	0,05%	0,02%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:45

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	183.846,15	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	292.798,65	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	615.686,10	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	43.043,70	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	5.970,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	43.610,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	3.880,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	1.731,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	521.867,55	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	12.954,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	458.018,40	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.492.416,12	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 02/08/23	219.035,13	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 04/08/23	16.969,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 07/07/23	25.392,27	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 07/08/23	653.919,87	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 08/08/23	513.665,10	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 09/08/23	149.658,18	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	76.636,26	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 18/07/23	128.615,37	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 25/07/23	13.170,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 26/07/23	10.383,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 28/07/23	210.366,84	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	210.157,55	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	314.585,77	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	838.763,39	0,21%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	4.256.892,50	1,08%	0,40%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	191.263,17	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	56.683,14	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	10.748,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	53.119,23	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	166.202,66	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	289.751,54	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	72.353,03	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	497.317,81	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	17.314,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	18.905,97	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:45

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	77.970,27	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	83.490,13	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	2.732,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	16.550,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	548,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	11.313,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	60.922,68	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	140.343,84	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	403.068,12	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	2.216,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	55.954,08	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	171.875,34	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	17.772,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	308.855,82	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	7.185,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	46.055,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	44.360,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	93.980,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	209.920,05	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	470.860,20	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	193.254,85	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	51.873,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	4.781,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	2.253,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	28.105,45	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	78.360,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	39.624,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	5.460,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	514.848,00	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	375.768,00	0,10%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	4.356,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	128.520,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	26.052,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	52.140,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	22.620,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.200,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	45.828,00	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:45

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	57.204,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	74.496,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	255.732,00	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	22.968,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	249.096,00	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	7.010,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	7.802,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	482.620,32	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	715.406,24	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	31.313,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.635,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	307.329,00	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	393.911,76	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	1.158.873,54	0,29%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	2.451.866,34	0,62%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	285.263,22	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	219.242,76	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	46.828,98	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	227.246,58	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	128.282,22	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	90.872,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 01/08/23	377.943,24	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 02/08/23	778.658,68	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 03/08/23	57.363,36	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 04/08/23	298.560,48	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 07/08/23	24.089,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 10/07/23	6.963,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 11/07/23	18.631,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 13/07/23	86.233,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 14/07/23	8.431,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 18/07/23	45.732,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 19/07/23	16.749,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 20/07/23	41.479,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 25/07/23	54.766,20	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 26/07/23	277.820,84	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 27/07/23	511.904,00	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 31/07/23	127.298,48	0,03%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:45

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	376.055,64	0,10%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	1.078.093,42	0,27%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	510.998,24	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	274.241,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	26.666,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	58.801,64	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	37.734,22	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	158.743,96	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	87.544,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	38.991,54	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	21.681,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	9.736,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	2.924,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	711.847,80	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	266.274,06	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	121.536,06	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	10.424,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	31.184,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	445.952,50	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	242.897,96	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	381.885,24	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	60.799,44	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	42.751,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	5.996,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	164.230,44	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	1.088.154,08	0,28%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	130.113,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	509.330,22	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	96.325,74	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	223.800,70	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	36.395,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	6.445,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	6.565,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	465.949,16	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	110.206,48	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	2.195.516,64	0,56%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	406.495,44	0,10%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:45

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 04/08/23	20.085,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	4.285,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 07/08/23	87.770,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	19.121,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	27.439,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 17/07/23	187.080,72	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	312.130,88	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	5.376,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	18.132,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	12.908,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	5.024,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	303.883,43	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	280.459,83	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	1.524.989,70	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	17.851,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	188.559,98	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	122.671,66	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	465.884,07	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	2.229,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	268.861,37	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.492,31	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	564.149,85	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	21.005,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	230.703,57	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	153.065,67	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	101.439,30	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	188.975,56	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	162.491,78	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	179.511,67	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	59.579,06	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	673.806,30	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	49.472,91	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 01/08/23	7.904,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 02/08/23	211.527,33	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 03/08/23	188.917,47	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 04/08/23	148.505,35	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 07/07/23	84.769,30	0,02%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:45

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 07/08/23	45.205,58	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 08/08/23	13.150,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 09/08/23	12.040,21	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 11/07/23	108.213,42	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 12/07/23	50.515,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 14/07/23	90.807,08	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 17/07/23	4.800,53	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 18/07/23	2.417,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 20/07/23	144.814,81	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 21/07/23	18.587,03	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 24/07/23	12.019,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 25/07/23	5.846,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 26/07/23	4.850,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 28/07/23	12.351,29	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 31/07/23	75.910,59	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	323.476,14	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	47.394,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	146.935,36	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	11.460.251,66	2,90%	1,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	142.889,50	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	36.099,91	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	29.560,51	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	30.480,87	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	34.162,31	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 18/08/23	38.788,33	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	578.555,25	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	460.010,46	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	92.859,48	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	37.020,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	32.832,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	347.033,65	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	73.639,65	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	3.685,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	71.713,25	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	50.056,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	80.949,65	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	7.441,15	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:45

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	386.303,40	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	17.488,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	9.997,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	90.190,35	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	4.828,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	367,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIIA3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	21.082,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	1.591.081,17	0,40%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	90.261,22	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	42.231,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	766.960,75	0,19%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	666.531,08	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	1.396.798,87	0,35%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	151.228,65	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	183.421,53	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	80.612,01	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	507.210,94	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	13.283,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	197.354,47	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	41.625,74	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	10.990,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	433.219,24	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	257.681,50	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	14.666,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	6.045,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	406.944,24	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	13.497,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	753,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	80.271,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	107.543,32	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	6.144,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	5.430,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	61.778,94	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	405.378,46	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	8.998,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	138.819,28	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	13.319,04	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:45

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	91.905,34	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	132.754,36	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	71.629,48	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	138.700,36	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	183.969,24	0,05%	0,02%
<b>Total</b>	<b>381.048.630,27</b>	<b>95,93%</b>	<b>34,93%</b>
COTAS A RESGATAR	-39.902.191,16	-10,09%	-3,71%
<b>Total</b>	<b>-39.902.191,16</b>	<b>-10,09%</b>	<b>-3,71%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>395.398.787,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,14%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	56.477,73	100,00%	0,01%
<b>Total:</b>	<b>56.477,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,2862447%	8,9634%	6,9702%	6,9702%	18,4639%
IBX_FEC	101,0769%	-0,0030%	-0,2831950%	8,8666%	6,5943%	6,5943%	17,6049%
CDI	-563,6069%	-0,3370%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%
IBXFECH	101,0769%	-0,0030%	-0,2831950%	8,8666%	6,5943%	6,5943%	17,6049%

Patrimônio: 1.074.775.661,26

Valor da cota bruta de performace: 31,60418600