

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:54

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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	210.085	0	210.085	14,80	15,41	4,09	3.110.238,12	127.171,73	3.237.409,85	0,00	3.237.409,85	372.300	1,91%	1,65%
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	17.236	0	17.236	17,33	9,30	-46,33	298.675,65	-138.380,85	160.294,80	0,00	160.294,80	17.236	0,09%	0,08%
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	3.889	0	3.889	20,57	24,65	19,83	79.999,00	15.864,85	95.863,85	0,00	95.863,85	3.889	0,06%	0,05%
ARZZ3	AREZZO CO ON EJ NM	5.400	0	5.400	76,72	79,07	3,07	414.280,09	12.697,91	426.978,00	0,00	426.978,00	5.400	0,25%	0,22%
ASAI3	ASSAI ON NM	101.110	0	101.110	17,06	13,75	-19,42	1.725.276,34	-335.013,84	1.390.262,50	0,00	1.390.262,50	101.110	0,82%	0,71%
AURE3	AUREN ON NM	26.692	463	27.155	14,72	14,33	-2,65	399.716,27	-10.585,12	389.131,15	0,00	389.131,15	27.155	0,23%	0,20%
AZUL4	AZUL PN N2	27.774	0	27.774	13,66	21,86	59,98	379.514,93	227.624,71	607.139,64	0,00	607.139,64	27.774	0,36%	0,31%
B3SA3	B3 ON EDJ NM	399.013	0	399.013	12,65	14,61	15,53	5.046.143,90	783.436,03	5.829.579,93	0,00	5.829.579,93	502.841	3,45%	2,97%
BBAS3	BRASIL ON NM	66.255	19.637	85.892	38,93	49,40	26,90	3.343.712,22	899.352,58	4.243.064,80	0,00	4.243.064,80	125.037	2,51%	2,16%
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	122.091	0	122.091	13,74	14,64	6,52	1.678.070,55	109.341,69	1.787.412,24	0,00	1.787.412,24	127.331	1,06%	0,91%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	302.488	55.580	358.068	15,70	16,45	4,81	5.619.939,32	270.279,28	5.890.218,60	0,00	5.890.218,60	513.916	3,48%	3,00%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	57.000	0	57.000	29,50	30,77	4,29	1.681.695,66	72.194,34	1.753.890,00	0,00	1.753.890,00	57.000	1,04%	0,89%
BEEF3	MINERVA ON NM	173.100	0	173.100	10,29	10,63	3,30	1.781.350,34	58.702,66	1.840.053,00	0,00	1.840.053,00	173.100	1,09%	0,94%
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	104.032	0	104.032	23,11	31,45	36,10	2.404.012,45	867.793,95	3.271.806,40	0,00	3.271.806,40	104.032	1,93%	1,67%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	20.814	0	20.814	25,50	22,21	-12,89	530.695,41	-68.416,47	462.278,94	0,00	462.278,94	20.814	0,27%	0,24%
BRFS3	BRF SA ON NM	94.391	0	94.391	9,43	8,91	-5,50	889.993,47	-48.969,66	841.023,81	0,00	841.023,81	94.391	0,50%	0,43%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	21.956	0	21.956	23,24	27,86	19,85	510.367,01	101.327,15	611.694,16	0,00	611.694,16	21.956	0,36%	0,31%
CASH3	MELIUZ ON NM	5.870	0	5.870	10,89	7,81	-28,26	63.904,06	-18.059,36	45.844,70	0,00	45.844,70	5.870	0,03%	0,02%
CBAV3	CBA ON NM	16.800	0	16.800	8,20	5,04	-38,55	137.800,44	-53.128,44	84.672,00	0,00	84.672,00	16.800	0,05%	0,04%
CCRO3	CCR SA ON NM	85.600	0	85.600	13,56	14,05	3,61	1.160.831,13	41.848,87	1.202.680,00	0,00	1.202.680,00	85.600	0,71%	0,61%
CIEL3	CIELO ON NM	93.000	0	93.000	5,24	4,59	-12,46	487.630,88	-60.760,88	426.870,00	0,00	426.870,00	93.000	0,25%	0,22%
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	46.625	0	46.625	11,25	12,86	14,32	524.475,81	75.121,69	599.597,50	0,00	599.597,50	46.625	0,35%	0,31%
CMIN3	CSNMINERACAOON N2	94.300	0	94.300	3,82	4,18	9,56	359.774,32	34.399,68	394.174,00	0,00	394.174,00	94.300	0,23%	0,20%
COGN3	COGNA ON ON NM	154.100	0	154.100	2,62	3,26	24,33	404.055,35	98.310,65	502.366,00	0,00	502.366,00	154.100	0,30%	0,26%
CPLE6	COPEL PNB N2	11.300	0	11.300	6,89	8,29	20,38	77.817,85	15.859,15	93.677,00	0,00	93.677,00	11.300	0,06%	0,05%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	45.317	0	45.317	11,27	11,20	-0,66	510.899,56	-3.349,16	507.550,40	0,00	507.550,40	45.317	0,30%	0,26%
CSAN3	COSAN ON NM	99.369	0	99.369	16,61	17,86	7,54	1.650.308,77	124.421,57	1.774.730,34	0,00	1.774.730,34	99.369	1,05%	0,90%
CSNA3	SID NACIONALON	48.900	0	48.900	13,80	12,13	-12,08	674.624,15	-81.467,15	593.157,00	0,00	593.157,00	48.900	0,35%	0,30%
CVCB3	CVC BRASIL ON ATZ NM	22.900	0	22.900	5,42	3,51	-35,25	124.143,14	-43.764,14	80.379,00	0,00	80.379,00	22.900	0,05%	0,04%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	23.300	0	23.300	16,79	20,13	19,90	391.198,35	77.830,65	469.029,00	0,00	469.029,00	23.300	0,28%	0,24%
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	7.400	0	7.400	15,76	19,65	24,66	116.642,22	28.767,78	145.410,00	0,00	145.410,00	7.400	0,09%	0,07%
DXCO3	DEXCO ON NM	22.757	0	22.757	8,60	8,35	-2,90	195.698,55	-5.677,60	190.020,95	0,00	190.020,95	22.757	0,11%	0,10%
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	500	0	500	38,82	45,69	17,70	19.410,11	3.434,89	22.845,00	0,00	22.845,00	500	0,01%	0,01%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:54

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

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.
ELET3	ELETROBRAS ON N1	169.849	0	169.849	39,48	39,75	0,69	6.705.252,07	46.245,68	6.751.497,75	0,00	6.751.497,75	202.320	3,99%	3,44%
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	23.400	0	23.400	38,49	44,52	15,67	900.608,16	141.159,84	1.041.768,00	0,00	1.041.768,00	23.400	0,62%	0,53%
EMBR3	EMBRAER ON NM	62.400	0	62.400	14,95	18,54	24,01	932.919,98	223.976,02	1.156.896,00	0,00	1.156.896,00	62.400	0,68%	0,59%
ENEV3	ENEVA ON NM	133.919	0	133.919	13,17	12,27	-6,85	1.764.032,38	-120.846,25	1.643.186,13	0,00	1.643.186,13	133.919	0,97%	0,84%
ENGI11	ENERGISA UNT N2	2.200	0	2.200	44,75	50,20	12,19	98.442,35	11.997,65	110.440,00	0,00	110.440,00	2.200	0,07%	0,06%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	67.700	0	67.700	27,71	32,15	16,04	1.875.771,73	300.783,27	2.176.555,00	0,00	2.176.555,00	67.700	1,29%	1,11%
EQTL9	EQUATORIAL ON REC NM	1.315	0	1.315	25,00	32,15	28,60	32.875,00	9.402,25	42.277,25	0,00	42.277,25	1.315	0,03%	0,02%
EZTC3	EZTEC ON NM	8.000	0	8.000	17,94	18,42	2,68	143.519,59	3.840,41	147.360,00	0,00	147.360,00	8.000	0,09%	0,08%
FLRY3	FLEURY ON NM	35.865	0	35.865	16,01	16,05	0,23	574.302,45	1.330,80	575.633,25	0,00	575.633,25	35.865	0,34%	0,29%
GGBR4	GERDAU PN N1	90.645	0	90.645	25,47	25,07	-1,58	2.308.956,18	-36.486,03	2.272.470,15	0,00	2.272.470,15	90.645	1,34%	1,16%
GMAT3	GRUPO MATEUSON NM	41.700	0	41.700	6,22	7,92	27,23	259.577,15	70.686,85	330.264,00	0,00	330.264,00	41.700	0,20%	0,17%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	55.300	0	55.300	11,38	11,82	3,86	629.341,83	24.304,17	653.646,00	0,00	653.646,00	55.300	0,39%	0,33%
GOLL4	GOL PN N2	18.551	0	18.551	8,09	13,17	62,86	150.012,29	94.304,38	244.316,67	0,00	244.316,67	18.551	0,14%	0,12%
HAPV3	HAPVIDA ON NM	254.697	0	254.697	5,85	4,38	-25,18	1.490.953,36	-375.380,50	1.115.572,86	0,00	1.115.572,86	367.009	0,66%	0,57%
HYPE3	HYPERA ON NM	34.000	0	34.000	43,22	46,01	6,45	1.469.592,10	94.747,90	1.564.340,00	0,00	1.564.340,00	34.000	0,93%	0,80%
IGTI11	IGUATEMI S.AUNT N1	66.150	0	66.150	22,31	22,42	0,49	1.475.845,56	7.237,44	1.483.083,00	0,00	1.483.083,00	66.150	0,88%	0,76%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	6.900	0	6.900	31,65	43,55	37,61	218.363,89	82.131,11	300.495,00	0,00	300.495,00	6.900	0,18%	0,15%
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	444.759	0	444.759	9,50	9,64	1,51	4.223.650,90	63.825,86	4.287.476,76	0,00	4.287.476,76	445.225	2,54%	2,18%
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN EJ N1	405.306	0	405.306	26,64	28,42	6,68	10.797.030,20	721.766,32	11.518.796,52	0,00	11.518.796,52	421.112	6,81%	5,87%
JBSS3	JBS ON ED NM	52.662	0	52.662	20,32	17,46	-14,08	1.070.188,50	-150.709,98	919.478,52	0,00	919.478,52	98.867	0,54%	0,47%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	58.200	0	58.200	18,68	21,77	16,56	1.087.018,67	179.995,33	1.267.014,00	0,00	1.267.014,00	58.200	0,75%	0,65%
LREN3	LOJAS RENNERON EJ NM	130.519	150.100	280.619	19,09	20,00	4,75	5.357.813,17	254.566,83	5.612.380,00	0,00	5.612.380,00	280.619	3,32%	2,86%
LWSA3	LOCAWEB ON NM	36.600	0	36.600	7,88	8,58	8,82	288.566,53	25.461,47	314.028,00	0,00	314.028,00	36.600	0,19%	0,16%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	6.100	0	6.100	29,09	42,57	46,35	177.440,53	82.236,47	259.677,00	0,00	259.677,00	6.100	0,15%	0,13%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	244.000	0	244.000	3,87	3,37	-12,89	943.914,37	-121.634,37	822.280,00	0,00	822.280,00	244.000	0,49%	0,42%
MOVI3	MOVIDA ON NM	11.900	0	11.900	10,59	10,53	-0,55	126.000,45	-693,45	125.307,00	0,00	125.307,00	11.900	0,07%	0,06%
MRFG3	MARFRIG ON NM	24.800	0	24.800	8,80	7,27	-17,39	218.244,35	-37.948,35	180.296,00	0,00	180.296,00	24.800	0,11%	0,09%
MRVE3	MRV ON NM	25.900	0	25.900	9,23	11,57	25,42	238.933,30	60.729,70	299.663,00	0,00	299.663,00	25.900	0,18%	0,15%
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	22.500	191	22.691	26,80	27,67	3,23	608.213,23	19.646,74	627.859,97	0,00	627.859,97	22.691	0,37%	0,32%
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	71.200	0	71.200	13,90	16,74	20,41	989.835,64	202.052,36	1.191.888,00	0,00	1.191.888,00	71.200	0,70%	0,61%
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	13.449	0	13.449	18,13	18,71	3,23	243.765,76	7.865,03	251.630,79	0,00	251.630,79	13.449	0,15%	0,13%
PETR3	PETROBRAS ON N2	280.229	0	280.229	30,42	33,10	8,82	8.523.844,07	751.735,83	9.275.579,90	0,00	9.275.579,90	324.500	5,49%	4,73%
PETR4	PETROBRAS PN N2	232.212	70.173	302.385	27,30	29,53	8,18	8.254.612,46	674.816,59	8.929.429,05	0,00	8.929.429,05	370.873	5,28%	4,55%
PETZ3	PETZ ON EJ NM	27.800	0	27.800	8,59	6,58	-23,40	238.794,80	-55.870,80	182.924,00	0,00	182.924,00	27.800	0,11%	0,09%
PRI03	PETRORIO ON NM	71.200	0	71.200	30,68	37,08	20,87	2.184.243,04	455.852,96	2.640.096,00	0,00	2.640.096,00	71.200	1,56%	1,34%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

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.
PSSA3	PORTO SEGUROON EJ NM	16.188	0	16.188	22,64	28,12	24,18	366.559,37	88.647,19	455.206,56	0,00	455.206,56	16.188	0,27%	0,23%
QUAL3	QUALICORP ON NM	25.000	0	25.000	6,72	4,84	-27,96	167.973,04	-46.973,04	121.000,00	0,00	121.000,00	25.000	0,07%	0,06%
RADL3	RAIADROGASILON NM	109.644	0	109.644	26,82	29,60	10,35	2.941.189,21	304.273,19	3.245.462,40	0,00	3.245.462,40	109.644	1,92%	1,65%
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	103.170	0	103.170	18,72	22,20	18,57	1.931.649,76	358.724,24	2.290.374,00	0,00	2.290.374,00	103.170	1,35%	1,17%
RAIZ4	RAIZEN PN N2	107.000	0	107.000	3,55	4,40	23,81	380.263,00	90.537,00	470.800,00	0,00	470.800,00	107.000	0,28%	0,24%
RDOR3	REDE D OR ON NM	53.146	612	53.758	28,12	32,92	17,07	1.511.718,05	257.995,31	1.769.713,36	0,00	1.769.713,36	92.948	1,05%	0,90%
RECV3	PETRORECSA ON NM	25.100	0	25.100	21,67	19,17	-11,54	543.943,11	-62.776,11	481.167,00	0,00	481.167,00	25.100	0,28%	0,25%
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	37.221	0	37.221	60,94	68,50	12,40	2.268.398,98	281.239,52	2.549.638,50	0,00	2.549.638,50	67.640	1,51%	1,30%
RRRP3	3R PETROLEUMON NM	20.683	0	20.683	32,63	29,85	-8,52	674.901,19	-57.513,64	617.387,55	0,00	617.387,55	20.683	0,37%	0,31%
SBSP3	SABESP ON NM	15.373	0	15.373	49,74	56,57	13,73	764.669,40	104.981,21	869.650,61	0,00	869.650,61	15.373	0,51%	0,44%
SIMH3	SIMPAR ON NM	20.400	0	20.400	7,75	8,99	16,00	158.094,85	25.301,15	183.396,00	0,00	183.396,00	20.400	0,11%	0,09%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	8.756	0	8.756	42,59	38,22	-10,26	372.921,69	-38.267,37	334.654,32	0,00	334.654,32	8.756	0,20%	0,17%
SMT03	SAO MARTINHOON EJ NM	11.900	0	11.900	25,76	34,15	32,57	306.537,00	99.848,00	406.385,00	0,00	406.385,00	11.900	0,24%	0,21%
SOMA3	GRUPO SOMA ON NM	42.862	325	43.187	10,35	12,00	15,99	446.792,49	71.451,51	518.244,00	0,00	518.244,00	43.187	0,31%	0,26%
STBP3	SANTOS BRP ON NM	77.100	0	77.100	7,85	10,16	29,40	605.377,03	177.958,97	783.336,00	0,00	783.336,00	77.100	0,46%	0,40%
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	43.572	0	43.572	45,59	44,22	-3,00	1.986.393,54	-59.639,70	1.926.753,84	0,00	1.926.753,84	60.307	1,14%	0,98%
TAE11	TAESA UNT N2	1.500	0	1.500	35,35	37,64	6,47	53.031,01	3.428,99	56.460,00	0,00	56.460,00	1.500	0,03%	0,03%
TOTS3	TOTVS ON NM	43.617	0	43.617	28,67	29,98	4,58	1.250.351,88	57.285,78	1.307.637,66	0,00	1.307.637,66	43.617	0,77%	0,67%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	92.300	0	92.300	12,41	18,89	52,17	1.145.795,04	597.751,96	1.743.547,00	0,00	1.743.547,00	92.300	1,03%	0,89%
USIM5	USIMINAS PNA N1	181.556	0	181.556	7,25	7,07	-2,48	1.316.196,75	-32.595,83	1.283.600,92	0,00	1.283.600,92	181.556	0,76%	0,65%
VALE3	VALE ON NM	363.349	76.039	439.388	76,30	64,22	-15,84	33.527.123,27	-5.309.625,91	28.217.497,36	0,00	28.217.497,36	440.569	16,69%	14,38%
VAMO3	VAMOS ON NM	28.300	0	28.300	13,48	12,11	-10,17	381.529,59	-38.816,59	342.713,00	0,00	342.713,00	28.300	0,20%	0,17%
VBBR3	VIBRA ON NM	98.014	0	98.014	16,30	18,05	10,73	1.597.653,86	171.498,84	1.769.152,70	0,00	1.769.152,70	98.014	1,05%	0,90%
VIIA3	VIA ON NM	133.900	0	133.900	2,76	2,15	-22,21	370.085,53	-82.200,53	287.885,00	0,00	287.885,00	133.900	0,17%	0,15%
VIVT3	TELEF BRASILON	35.900	0	35.900	40,26	43,27	7,46	1.445.495,84	107.897,16	1.553.393,00	0,00	1.553.393,00	35.900	0,92%	0,79%
WEGE3	WEG ON EJ NM	125.679	0	125.679	34,79	37,75	8,51	4.372.480,45	371.901,80	4.744.382,25	0,00	4.744.382,25	126.900	2,81%	2,42%
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	24.500	0	24.500	12,13	19,82	63,38	297.206,03	188.383,97	485.590,00	0,00	485.590,00	24.500	0,29%	0,25%
<b>Total:</b>		<b>7.609.021</b>	<b>373.120</b>	<b>7.982.141</b>				<b>164.579.702,42</b>	<b>4.522.035,74</b>	<b>169.101.738,16</b>	<b>0,00</b>	<b>169.101.738,16</b>	<b>8.857.182</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,16%</b>

## 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
10735760	202305240046 4513440001-1	24/05/2023	04/07/2023	24/05/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.155	3,75	8.081,25	0,16	9.438,90	1,44	1,33	0,00	1,33
10735769	202305240046 4616330001-1	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

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10735770	202305240046 4681560001-1	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
10736947	202305240042 2917650001-2	24/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ITSA4	140	8,93	1.250,20	0,16	1.349,60	0,22	0,20	0,00	0,20
10746942	202305250046 4800450001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	100	35,41	3.541,00	0,05	3.975,00	0,20	0,17	0,00	0,17
10746952	202305250046 5020600001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	PETR4	0	26,52	0,00	0,50	0,00	13,10	11,69	0,00	11,69
10746955	202305250046 5110740001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	0	35,41	0,00	0,05	0,00	0,23	0,20	0,00	0,20
10746956	202305250046 5110910001-1	25/05/2023	05/07/2023	25/05/2023	ITAUCOR	ELET3	0	35,41	0,00	0,05	0,00	0,11	0,09	0,00	0,09
10747506	202305250045 0288570001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	44,76	0,00	0,02	0,00	0,92	0,82	0,00	0,82
10747514	202305250045 0217640001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	884	15,63	13.816,92	0,02	14.541,80	0,31	0,27	0,00	0,27
10747528	202305250045 0151830001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	0	28,72	0,00	0,30	0,00	6,91	6,17	0,00	6,17
10747782	202305250041 1199310001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	0	44,62	0,00	0,16	0,00	20,02	17,87	0,00	17,87
10747821	202305250038 5543070001-2	25/05/2023	05/07/2023	26/05/2023	ITAUCOR	VALE3	0	65,16	0,00	0,04	0,00	1,69	1,50	0,00	1,50
10756847	202305260045 1071760001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	178	44,94	7.999,32	0,15	8.793,20	1,33	1,14	0,00	1,14
10756918	202305260045 0940240001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.353	13,67	18.495,51	0,05	19.807,92	1,03	0,88	0,00	0,88
10756985	202305260045 0510260001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	554	36,26	20.088,04	0,04	22.021,50	0,89	0,76	0,00	0,76
10757328	202305260041 2102180001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	297	44,94	13.347,18	0,15	14.671,80	2,22	1,90	0,00	1,90
10757383	202305260039 8425770001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.691	16,07	27.174,37	0,02	27.816,95	0,60	0,51	0,00	0,51
10757399	202305260039 8381120001-2	26/05/2023	06/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	4.820	16,07	77.457,40	0,02	79.289,00	1,72	1,47	0,00	1,47
10766059	202305290045 1158520001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	17.059	16,16	275.673,44	0,03	280.620,55	9,19	7,54	0,00	7,54
10766092	202305290045 1158010001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	12.180	16,16	196.828,80	0,03	200.361,00	6,56	5,38	0,00	5,38
10766191	202305290043 8835820001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.506	13,60	20.481,60	0,09	22.002,66	2,05	1,68	0,00	1,68
10766205	202305290043 8788750001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	RDOR3	4.736	29,73	140.801,28	0,29	155.909,12	45,31	37,21	0,00	37,21
10766332	202305290042 4421890001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	PETR4	1.263	26,75	33.785,25	0,43	37.296,39	16,11	13,23	0,00	13,23

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10766417	202305290039 8695060001-2	29/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	ITAUCOR	BBDC3	5	13,68	68,40	0,04	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10769947	202305290046 6251720001-1	29/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	ITAUCOR	ELET3	12.299	35,58	437.598,42	0,04	488.885,25	19,45	15,97	0,00	15,97
10775921	202305300039 9061760001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	156	34,85	5.436,60	0,04	6.201,00	0,24	0,18	0,00	0,18
10775922	202305300041 2591120001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	340	64,07	21.783,80	0,08	23.290,00	1,94	1,52	0,00	1,52
10775923	202305300041 2591140001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	190	64,07	12.173,30	0,08	13.015,00	1,08	0,84	0,00	0,84
10775924	202305300041 2744500001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	88	16,11	1.417,68	0,03	1.447,60	0,05	0,03	0,00	0,03
10775925	202305300041 2744530001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	76	16,11	1.224,36	0,03	1.250,20	0,04	0,03	0,00	0,03
10775927	202305300042 4888650001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	31	16,11	499,41	0,03	509,95	0,02	0,01	0,00	0,01
10775929	202305300043 9378790001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	PETR3	328	29,78	9.767,84	1,63	10.856,80	17,56	13,79	0,00	13,79
10775931	202305300043 9420590001-2	30/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBAS3	525	44,30	23.257,50	0,16	25.935,00	4,13	3,24	0,00	3,24
10783574	202305310046 6888570001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.270	15,81	35.888,70	0,03	37.341,50	1,20	0,89	0,00	0,89
10783575	202305310046 6888660001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	5.910	15,81	93.437,10	0,03	97.219,50	3,11	2,33	0,00	2,33
10783577	202305310046 6913990001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	B3SA3	4.086	13,46	54.997,56	0,07	59.696,46	4,28	3,20	0,00	3,20
10783578	202305310046 7001280001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	RENT3	842	63,52	53.483,84	0,07	57.677,00	4,16	3,11	0,00	3,11
10783579	202305310046 7066630001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	ELET3	335	34,77	11.647,95	0,04	13.316,25	0,52	0,38	0,00	0,38
10783892	202305310046 7122900001-1	31/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.086	15,81	32.979,66	0,03	34.314,70	1,10	0,82	0,00	0,82
10784040	202305310045 2438290001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	437	15,81	6.908,97	0,03	7.188,65	0,23	0,17	0,00	0,17
10784054	202305310045 2393320001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ELET3	711	34,77	24.721,47	0,04	28.262,25	1,10	0,82	0,00	0,82
10784244	202305310045 2151810001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	9.044	26,45	239.213,80	0,40	267.069,32	106,13	79,59	0,00	79,59
10784265	202305310045 2139740001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	26,50	0,00	0,03	0,00	6,44	4,83	0,00	4,83
10784369	202305310044 0227970001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.471	26,45	38.907,95	0,40	43.438,63	17,26	12,94	0,00	12,94
10784382	202305310044 0227800001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	PETR4	2.152	26,45	56.920,40	0,40	63.548,56	25,25	18,93	0,00	18,93



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10784466	202305310043 9917280001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	121	8,87	1.073,27	0,05	1.166,44	0,06	0,04	0,00	0,04
10784554	202305310041 2908000001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.600	28,94	46.304,00	0,60	52.672,00	30,79	23,08	0,00	23,08
10784600	202305310038 7037480001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	6	8,87	53,22	0,05	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10784602	202305310038 7037340001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	181	8,87	1.605,47	0,05	1.744,84	0,09	0,06	0,00	0,06
10784618	202305310036 9821220001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	313	13,46	4.212,98	0,07	4.572,93	0,33	0,24	0,00	0,24
10784653	202305310038 7037340001-2	31/05/2023	11/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	18	10,58	190,44	0,05	173,52	0,01	0,00	0,00	0,00
10789286	202306010045 3233480001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,74	0,00	0,02	0,00	0,19	0,13	0,00	0,13
10789359	202306010045 3118980001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.523	44,80	68.230,40	0,18	75.236,20	13,64	9,73	0,00	9,73
10789688	202306010044 0452980001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETRA	6.103	26,16	159.654,48	0,38	180.221,59	67,30	48,06	0,00	48,06
10789852	202306010041 3570210001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	5.119	44,80	229.331,20	0,18	252.878,60	45,83	32,73	0,00	32,73
10789857	202306010041 3561560001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	102	15,56	1.587,12	0,03	1.677,90	0,05	0,03	0,00	0,03
10789895	202306010040 0261080001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	ELET3	378	35,37	13.369,86	0,04	15.025,50	0,59	0,42	0,00	0,42
10790002	202306010037 0016000001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	3.422	44,80	153.305,60	0,18	169.046,80	30,64	21,88	0,00	21,88
10790037	202306010034 5310080001-2	01/06/2023	12/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	2.068	13,33	27.566,44	0,13	30.213,48	3,98	2,84	0,00	2,84
10792076	202306010046 7876770001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	21.118	13,33	281.502,94	0,13	308.533,98	40,64	29,02	0,00	29,02
10792593	202306010046 7564560001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	6	3,98	23,88	0,24	26,28	0,01	0,00	0,00	0,00
10792649	202306010046 7564260001-1	01/06/2023	12/07/2023	01/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	18.440	3,98	73.391,20	0,24	80.767,20	19,55	13,96	0,00	13,96
10800507	202306020046 8107770001-1	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
10800511	202306020046 8188230001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.178	16,51	19.448,78	3,59	20.567,88	76,37	51,78	0,00	51,78
10800512	202306020046 8188660001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	580	16,51	9.575,80	3,59	10.126,80	37,60	25,49	0,00	25,49
10800514	202306020046 8192150001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	PETRA	895	26,76	23.950,20	0,33	26.429,35	8,77	5,94	0,00	5,94
10800870	202306020046 8571290001-1	02/06/2023	13/07/2023	02/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	19.796	15,78	312.380,88	0,03	325.644,20	10,41	7,06	0,00	7,06

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10801296	202306020044 1516290001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.921	15,78	30.313,38	0,03	31.600,45	1,01	0,68	0,00	0,68
10801423	202306020042 6231270001-2	02/06/2023	13/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR4	340	26,76	9.098,40	0,33	10.040,20	3,33	2,26	0,00	2,26
10807880	202306050045 4480140001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,61	0,00	3,46	0,00	10,44	6,70	0,00	6,70
10807914	202306050045 4432860001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.014	30,47	30.896,58	1,40	33.563,40	47,76	30,69	0,00	30,69
10807921	202306050045 4432150001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR3	809	30,47	24.650,23	1,40	26.777,90	38,11	24,49	0,00	24,49
10807937	202306050045 4287190001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR4	100	27,32	2.732,00	0,33	2.953,00	1,00	0,64	0,00	0,64
10808155	202306050044 1880020001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	191	13,68	2.612,88	0,05	2.796,24	0,15	0,09	0,00	0,09
10808185	202306050044 1771370001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR4	734	27,32	20.052,88	0,33	21.675,02	7,34	4,71	0,00	4,71
10808243	202306050042 7170490001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.163	27,32	31.773,16	0,33	34.343,39	11,63	7,47	0,00	7,47
10808266	202306050042 5544380001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.656	14,44	81.672,64	0,76	87.158,96	68,74	44,18	0,00	44,18
10808330	202306050038 8495340001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	PETR4	289	27,32	7.895,48	0,33	8.534,17	2,89	1,85	0,00	1,85
10808392	202306050032 8315450001-2	05/06/2023	14/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	266	14,44	3.841,04	0,76	4.099,06	3,23	2,07	0,00	2,07
10812062	202306050046 8912070001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.565	16,03	25.086,95	0,03	25.744,25	0,84	0,53	0,00	0,53
10812063	202306050046 8922700001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	279	16,03	4.472,37	0,03	4.589,55	0,15	0,09	0,00	0,09
10812067	202306050046 8951000001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	121	14,44	1.747,24	0,76	1.864,61	1,47	0,94	0,00	0,94
10812068	202306050046 8951010001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	5.590	30,47	170.327,30	1,40	185.029,00	263,32	169,23	0,00	169,23
10812069	202306050046 8951170001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	6.830	30,47	208.110,10	1,40	226.073,00	321,73	206,76	0,00	206,76
10812070	202306050046 8966540001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.720	16,03	43.601,60	0,03	44.744,00	1,45	0,93	0,00	0,93
10812071	202306050046 8968680001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.546	14,44	36.764,24	0,76	39.233,86	30,94	19,88	0,00	19,88
10812074	202306050046 8970760001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	VALE3	239	67,80	16.204,20	0,05	15.348,58	0,90	0,57	0,00	0,57
10812075	202306050046 8984860001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,44	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10812088	202306050046 9206350001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	230	30,47	7.008,10	1,40	7.613,00	10,83	6,96	0,00	6,96

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10812089	202306050046 9206410001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.000	30,47	30.470,00	1,40	33.100,00	47,11	30,27	0,00	30,27
10812092	202306050046 9208050001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	17	30,47	517,99	1,40	562,70	0,80	0,51	0,00	0,51
10812095	202306050046 9208500001-1	05/06/2023	14/07/2023	05/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1	30,47	30,47	1,40	33,10	0,05	0,03	0,00	0,03
10822226	202306060046 9349350001-1	06/06/2023	17/07/2023	06/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.058	44,84	92.280,72	0,12	101.665,20	12,30	7,46	0,00	7,46
10822232	202306060046 9375310001-1	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
10823421	202306060044 2165430001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.093	30,58	33.423,94	2,31	36.178,30	84,92	51,53	0,00	51,53
10823491	202306060042 7404900001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	172	44,84	7.712,48	0,12	8.496,80	1,03	0,62	0,00	0,62
10823577	202306060039 9548990001-2	06/06/2023	17/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,02	0,00	0,02	0,00	4,99	3,03	0,00	3,03
10837491	202306070044 2634740001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	17,29	0,00	3,38	0,00	20,28	11,58	0,00	11,58
10837516	202306070044 2550820001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	744	16,54	12.305,76	0,03	12.238,80	0,41	0,23	0,00	0,23
10837670	202306070041 5710870001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	0	31,48	0,00	0,39	0,00	22,09	12,62	0,00	12,62
10837733	202306070034 6819710001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	3.077	14,46	44.493,42	0,09	44.954,97	4,45	2,54	0,00	2,54
10837743	202306070034 6712440001-2	07/06/2023	18/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.458	14,68	241.603,44	0,73	253.617,78	195,33	111,60	0,00	111,60
10840360	202306070046 9913160001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.628	14,68	23.899,04	0,73	25.087,48	19,32	11,03	0,00	11,03
10840361	202306070046 9914390001-1	07/06/2023	18/07/2023	07/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.114	14,68	16.353,52	0,73	17.166,74	13,22	7,55	0,00	7,55
10844781	202306090046 9816900001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	329	14,83	4.879,07	0,68	5.069,89	3,68	1,96	0,00	1,96
10844819	202306090046 8923050001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	193	14,83	2.862,19	0,68	2.974,13	2,16	1,15	0,00	1,15
10844833	202306090046 7564200001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	124	14,83	1.838,92	0,68	1.910,84	1,39	0,74	0,00	0,74
10845039	202306090045 6511370001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETR3	3.482	32,03	111.528,46	2,53	115.254,20	310,05	165,99	0,00	165,99
10845190	202306090045 6263720001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	195	16,58	3.233,10	0,03	3.207,75	0,11	0,05	0,00	0,05
10845387	202306090045 1157690001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	8.127	14,83	120.523,41	0,68	125.237,07	90,79	48,62	0,00	48,62
10845392	202306090044 9307940001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	915	14,83	13.569,45	0,68	14.100,15	10,22	5,47	0,00	5,47

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10845410	202306090044 8585450001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	177	14,83	2.624,91	0,68	2.727,57	1,98	1,05	0,00	1,05
10845433	202306090044 5650880001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.045	14,83	30.327,35	0,68	31.513,45	22,85	12,23	0,00	12,23
10845481	202306090044 3126460001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.719	46,16	79.349,04	0,11	76.014,18	9,69	5,19	0,00	5,19
10845497	202306090044 3125890001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.988	14,83	59.142,04	0,68	61.455,08	44,55	23,86	0,00	23,86
10845519	202306090044 3029800001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	776	14,83	11.508,08	0,68	11.958,16	8,67	4,64	0,00	4,64
10845522	202306090044 3029750001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.773	14,83	26.293,59	0,68	27.321,93	19,81	10,60	0,00	10,60
10845712	202306090043 8296440001-2	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
10845806	202306090042 6797410001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.871	14,83	27.746,93	0,68	28.832,11	20,90	11,19	0,00	11,19
10845850	202306090041 6332640001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	23	45,67	1.050,41	0,05	1.136,20	0,06	0,03	0,00	0,03
10845863	202306090041 6203900001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	489	45,67	22.332,63	0,05	24.156,60	1,24	0,66	0,00	0,66
10845901	202306090040 2704700001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	99	45,67	4.521,33	0,05	4.890,60	0,25	0,13	0,00	0,13
10845902	202306090040 2704670001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	6	45,67	274,02	0,05	296,40	0,02	0,00	0,00	0,00
10845910	202306090040 2632130001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,39	0,00	0,01	0,00	0,58	0,31	0,00	0,31
10845922	202306090039 0249920001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	167	45,67	7.626,89	0,05	8.249,80	0,42	0,22	0,00	0,22
10845963	202306090036 3427420001-2	09/06/2023	19/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	22.037	14,83	326.808,71	0,68	339.590,17	246,18	131,85	0,00	131,85
10849720	202306090047 0366740001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	10.685	14,83	158.458,55	0,68	164.655,85	119,36	63,93	0,00	63,93
10849721	202306090047 0414850001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	280	17,63	4.936,40	3,33	4.888,80	18,00	9,63	0,00	9,63
10849728	202306090047 0628730001-1	09/06/2023	19/07/2023	09/06/2023	ITAUCOR	PETRA	4.200	28,80	120.960,00	1,80	124.026,00	240,01	128,51	0,00	128,51
10856751	202306120044 3449860001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	12.781	4,31	55.086,11	0,20	55.980,78	12,23	6,11	0,00	6,11
10856754	202306120045 6948410001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.132	15,03	47.073,96	0,65	48.264,12	33,90	16,94	0,00	16,94
10856757	202306120045 7276770001-2	12/06/2023	20/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	8.625	15,03	129.633,75	0,65	132.911,25	93,36	46,66	0,00	46,66
10859599	202306120047 1197330001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	9.725	16,85	163.866,25	0,03	159.976,25	5,46	2,73	0,00	2,73

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10859603	202306120047 1197800001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.363	16,85	22.966,55	0,03	22.421,35	0,77	0,38	0,00	0,38
10859604	202306120047 1304690001-1	12/06/2023	20/07/2023	12/06/2023	ITAUCOR	PETR4	2.645	29,87	79.006,15	0,57	78.106,85	49,91	24,95	0,00	24,95
10865190	202306130045 7491020001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.814	16,75	30.384,50	0,03	29.840,30	1,01	0,47	0,00	0,47
10865199	202306130045 7490660001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	7.313	16,75	122.492,75	0,03	120.298,85	4,08	1,89	0,00	1,89
10865322	202306130044 3621820001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	122	48,76	5.948,72	0,10	6.026,80	0,66	0,30	0,00	0,30
10865387	202306130044 3618960001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	12.062	16,75	202.038,50	0,03	198.419,90	6,73	3,12	0,00	3,12
10865513	202306130035 9060370001-2	13/06/2023	21/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	PETR3	42	34,00	1.428,00	2,78	1.390,20	4,36	2,02	0,00	2,02
10867897	202306130047 1442120001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	198	15,14	2.997,72	0,60	3.051,18	1,99	0,92	0,00	0,92
10867906	202306130047 1643880001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	6.900	17,84	123.096,00	2,91	120.474,00	392,96	182,28	0,00	182,28
10867907	202306130047 1643960001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.806	17,84	50.059,04	2,91	48.992,76	159,80	74,13	0,00	74,13
10867909	202306130047 1861060001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.952	34,00	66.368,00	2,78	64.611,20	202,51	93,94	0,00	93,94
10867910	202306130047 1881090001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	349	17,84	6.226,16	2,91	6.093,54	19,88	9,22	0,00	9,22
10867911	202306130047 1902190001-1	13/06/2023	21/07/2023	13/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	483	17,84	8.616,72	2,91	8.433,18	27,51	12,76	0,00	12,76
10873474	202306140045 8142290001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,36	0,00	0,03	0,00	0,37	0,15	0,00	0,15
10873535	202306140045 8029520001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.588	16,76	26.614,88	0,03	26.122,60	0,89	0,38	0,00	0,38
10873788	202306140044 4177960001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.044	4,01	4.186,44	0,17	4.572,72	0,79	0,33	0,00	0,33
10873897	202306140044 4124700001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	2.648	16,76	44.380,48	0,03	43.559,60	1,48	0,63	0,00	0,63
10874010	202306140041 7748130001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	173	48,86	8.452,78	0,19	8.546,20	1,78	0,76	0,00	0,76
10874065	202306140039 8037080001-2	14/06/2023	24/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,74	0,00	0,01	0,00	1,58	0,67	0,00	0,67
10877145	202306140047 2011140001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	RENT3	5.824	66,09	384.908,16	0,06	398.944,00	25,65	10,99	0,00	10,99
10877147	202306140047 2038910001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	179	47,03	8.418,37	0,09	7.915,38	0,84	0,36	0,00	0,36
10877148	202306140047 2040260001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	17.465	15,23	265.991,95	0,55	269.135,65	162,15	69,48	0,00	69,48

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10877149	202306140047 2040330001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.286	4,01	9.166,86	0,17	10.012,68	1,73	0,74	0,00	0,74
10877151	202306140047 2040550001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.031	15,23	15.702,13	0,55	15.887,71	9,57	4,10	0,00	4,10
10877152	202306140047 2040940001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	16	4,01	64,16	0,17	70,08	0,01	0,00	0,00	0,00
10877154	202306140047 2042440001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	10.315	16,76	172.879,40	0,03	169.681,75	5,76	2,46	0,00	2,46
10877155	202306140047 2043430001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	319	4,01	1.279,19	0,17	1.397,22	0,24	0,10	0,00	0,10
10877160	202306140047 2073500001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	18,07	0,00	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10877162	202306140047 2226070001-1	14/06/2023	24/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.210	18,07	166.424,70	2,83	160.806,60	516,85	221,30	0,00	221,30
10877164	202306140047 2343360001-1	14/06/2023	19/07/2023	14/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	13.648	4,01	54.728,48	0,17	59.778,24	9,22	4,42	0,00	4,42
10881647	202306150045 8990040001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	245	18,03	4.417,35	2,73	4.277,70	13,24	5,19	0,00	5,19
10881671	202306150045 8972340001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	11.285	4,23	47.735,55	0,17	49.428,30	9,01	3,53	0,00	3,53
10881696	202306150045 8958900001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	230	18,03	4.146,90	2,73	4.015,80	12,43	4,87	0,00	4,87
10881741	202306150045 8927090001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ITSA4	0	9,43	0,00	0,01	0,00	0,43	0,16	0,00	0,16
10882195	202306150039 2152430001-2	15/06/2023	25/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	49	32,94	1.614,06	0,27	1.613,08	0,48	0,18	0,00	0,18
10885279	202306150047 2530570001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	171	15,25	2.607,75	0,46	2.635,11	1,33	0,52	0,00	0,52
10885280	202306150047 2530760001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	673	16,78	11.292,94	0,03	11.070,85	0,38	0,14	0,00	0,14
10885283	202306150047 2612690001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	PETR4	4.788	29,73	142.347,24	0,25	141.389,64	39,50	15,51	0,00	15,51
10885286	202306150047 2690310001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.410	15,25	21.502,50	0,46	21.728,10	10,97	4,30	0,00	4,30
10885287	202306150047 2724920001-1	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
10885289	202306150047 2733380001-1	15/06/2023	25/07/2023	15/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	141	15,25	2.150,25	0,46	2.172,81	1,10	0,43	0,00	0,43
10889318	202306160045 9417020001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	316	4,43	1.399,88	0,17	1.384,08	0,26	0,09	0,00	0,09
10889644	202306160045 9101260001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	717	47,99	34.408,83	0,08	31.705,74	3,06	1,09	0,00	1,09
10889875	202306160044 5190640001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	76	18,13	1.377,88	2,71	1.326,96	4,10	1,46	0,00	1,46

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10889895	202306160044 5064350001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	15.798	16,88	266.670,24	0,03	259.877,10	8,89	3,17	0,00	3,17
10889901	202306160044 5064180001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	276	16,88	4.658,88	0,03	4.540,20	0,16	0,05	0,00	0,05
10890031	202306160040 4790730001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,43	0,00	0,01	0,00	1,23	0,44	0,00	0,44
10890041	202306160040 4790390001-2	16/06/2023	26/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,43	0,00	0,01	0,00	0,05	0,01	0,00	0,01
10893349	202306160047 3017400001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	131	4,43	580,33	0,17	573,78	0,11	0,03	0,00	0,03
10893351	202306160047 3090930001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	353	15,17	5.355,01	0,46	5.439,73	2,73	0,97	0,00	0,97
10893355	202306160047 3257040001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	529	15,17	8.024,93	0,46	8.151,89	4,09	1,46	0,00	1,46
10893356	202306160047 3431330001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	229	49,82	11.408,78	0,16	11.312,60	2,03	0,72	0,00	0,72
10893662	202306160047 3316450001-1	16/06/2023	26/07/2023	16/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.386	16,88	23.395,68	0,03	22.799,70	0,78	0,27	0,00	0,27
10900620	202306190046 9967400001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.938	15,11	29.283,18	0,39	29.864,58	12,67	4,07	0,00	4,07
10900630	202306190046 9876230001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	11.317	15,11	170.999,87	0,39	174.394,97	73,97	23,77	0,00	23,77
10900668	202306190045 9994760001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,94	0,00	0,03	0,00	0,56	0,17	0,00	0,17
10900719	202306190045 9815960001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	395	14,55	5.747,25	0,04	5.782,80	0,26	0,08	0,00	0,08
10900875	202306190044 6101990001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	730	4,35	3.175,50	0,15	3.197,40	0,53	0,16	0,00	0,16
10900879	202306190044 6091510001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.257	48,24	253.597,68	0,13	232.464,54	36,61	11,76	0,00	11,76
10900935	202306190044 5649870001-2	19/06/2023	27/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	139	16,94	2.354,66	0,02	2.286,55	0,05	0,01	0,00	0,01
10904468	202306190047 3614900001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETRA	3.654	29,60	108.158,40	0,30	107.902,62	36,00	11,57	0,00	11,57
10904469	202306190047 3615150001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	183	17,87	3.270,21	2,41	3.195,18	8,66	2,78	0,00	2,78
10904472	202306190047 3640690001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	104	15,11	1.571,44	0,39	1.602,64	0,68	0,21	0,00	0,21
10904473	202306190047 3641540001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	11.099	28,64	317.875,36	0,01	315.433,58	3,53	1,13	0,00	1,13
10904478	202306190047 3867850001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	950	15,11	14.354,50	0,39	14.639,50	6,21	1,99	0,00	1,99
10904479	202306190047 3884560001-1	19/06/2023	19/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.734	4,35	7.542,90	0,15	7.594,92	0,99	0,40	0,00	0,40

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10904480	202306190047 3931260001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETRA	4.303	29,60	127.368,80	0,30	127.067,59	42,40	13,62	0,00	13,62
10904484	202306190047 3958820001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	5.269	14,67	77.296,23	0,10	76.980,09	8,58	2,75	0,00	2,75
10904485	202306190047 3966120001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETR3	2.540	33,37	84.759,80	1,50	84.074,00	140,33	45,08	0,00	45,08
10904486	202306190047 3966730001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	6.372	4,35	27.718,20	0,25	27.909,36	7,69	2,47	0,00	2,47
10904489	202306190047 3990730001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	PETRA	6.148	29,60	181.980,80	0,30	181.550,44	60,58	19,46	0,00	19,46
10904788	202306190047 3665010001-1	19/06/2023	27/07/2023	19/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	130	48,24	6.271,20	0,13	5.748,60	0,91	0,29	0,00	0,29
10910609	202306200047 0330970001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,14	0,00	6,16	0,00	909,16	259,14	0,00	259,14
10910611	202306200047 0072680001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,14	0,00	6,16	0,00	566,44	161,45	0,00	161,45
10910742	202306200046 0690670001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	29.250	4,29	125.482,50	0,15	128.115,00	20,90	5,97	0,00	5,97
10910832	202306200046 0387140001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	664	14,78	9.813,92	0,04	9.720,96	0,44	0,12	0,00	0,12
10910852	202306200046 0383280001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.227	17,19	21.092,13	0,02	20.184,15	0,47	0,13	0,00	0,13
10910876	202306200046 0382990001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.186	17,19	20.387,34	0,02	19.509,70	0,45	0,12	0,00	0,12
10910933	202306200046 0326670001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	291	47,83	13.918,53	0,12	12.868,02	1,85	0,52	0,00	0,52
10910985	202306200045 9082890001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	743	67,14	49.885,02	6,16	50.895,50	332,43	94,75	0,00	94,75
10911006	202306200044 9166610001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	348	67,14	23.364,72	6,16	23.838,00	155,70	44,38	0,00	44,38
10911013	202306200044 7344370001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	372	67,14	24.976,08	6,16	25.482,00	166,44	47,44	0,00	47,44
10911062	202306200044 2539890001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	7.009	67,14	470.584,26	6,16	480.116,50	3.135,98	893,87	0,00	893,87
10911066	202306200044 2009130001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	678	67,14	45.520,92	6,16	46.443,00	303,35	86,46	0,00	86,46
10911086	202306200042 5558870001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.411	67,14	229.014,54	6,16	233.653,50	1.526,16	435,01	0,00	435,01
10911101	202306200041 9410450001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.963	50,16	148.624,08	0,10	146.372,20	16,51	4,71	0,00	4,71
10911147	202306200040 6053440001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	5.429	17,19	93.324,51	0,02	89.307,05	2,07	0,59	0,00	0,59
10911175	202306200039 3315300001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	RENT3	3.271	67,14	219.614,94	6,16	224.063,50	1.463,52	417,15	0,00	417,15

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10911201	202306200037 4654410001-2	20/06/2023	28/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	16	47,83	765,28	0,12	707,52	0,10	0,02	0,00	0,02
10915559	202306200047 4117310001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.278	50,16	64.104,48	0,10	63.133,20	7,12	2,03	0,00	2,03
10915560	202306200047 4125650001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	227	50,16	11.386,32	0,10	11.213,80	1,26	0,36	0,00	0,36
10915561	202306200047 4142020001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	209	14,78	3.089,02	0,04	3.059,76	0,14	0,03	0,00	0,03
10915562	202306200047 4142270001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETRA	719	30,18	21.699,42	0,22	21.232,07	5,30	1,51	0,00	1,51
10915563	202306200047 4143140001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	148	14,78	2.187,44	0,04	2.166,72	0,10	0,02	0,00	0,02
10915564	202306200047 4155910001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	248	17,19	4.263,12	0,02	4.079,60	0,09	0,02	0,00	0,02
10915565	202306200047 4157110001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.158	15,11	32.607,38	0,36	33.254,78	13,02	3,72	0,00	3,72
10915572	202306200047 4176180001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETRA	450	30,18	13.581,00	0,22	13.288,50	3,32	0,94	0,00	0,94
10915574	202306200047 4208070001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR3	2.592	34,02	88.179,84	1,12	85.795,20	109,19	31,18	0,00	31,18
10915575	202306200047 4208080001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR3	1.910	34,02	64.978,20	1,12	63.221,00	80,46	22,97	0,00	22,97
10915576	202306200047 4208620001-1	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
10915577	202306200047 4216840001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	204	18,62	3.798,48	2,30	3.561,84	9,61	2,74	0,00	2,74
10915579	202306200047 4272320001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	264	50,16	13.242,24	0,10	13.041,60	1,47	0,42	0,00	0,42
10915580	202306200047 4273670001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	512	18,62	9.533,44	2,15	8.939,52	22,56	6,44	0,00	6,44
10915581	202306200047 4294590001-1	20/06/2023	28/07/2023	20/06/2023	ITAUCOR	PETR3	345	34,02	11.736,90	1,12	11.419,50	14,53	4,15	0,00	4,15
10915991	202306200047 4107770001-1	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
10923028	202306210047 4617110001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	182	17,18	3.126,76	0,02	2.993,90	0,07	0,01	0,00	0,01
10923029	202306210047 4617310001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	914	15,09	13.792,26	0,36	14.084,74	5,51	1,37	0,00	1,37
10923030	202306210047 4617690001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	VALE3	237	67,75	16.056,75	0,02	15.220,14	0,36	0,08	0,00	0,08
10923031	202306210047 4639780001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	ELET3	606	39,34	23.840,04	0,13	24.088,50	3,44	0,86	0,00	0,86
10923032	202306210047 4642630001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	547	4,21	2.302,87	0,16	2.395,86	0,41	0,10	0,00	0,10

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10923034	202306210047 477650001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.369	14,74	20.179,06	0,05	20.001,09	1,12	0,28	0,00	0,28
10923036	202306210047 488294001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	694	19,20	13.324,80	2,18	12.117,24	31,97	7,98	0,00	7,98
10923037	202306210047 488331001-1	21/06/2023	31/07/2023	21/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.359	19,20	26.092,80	2,18	23.728,14	62,60	15,63	0,00	15,63
10923518	202306210047 477954001-1	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
10923659	202306210046 135336001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	394	17,18	6.768,92	0,02	6.481,30	0,15	0,03	0,00	0,03
10923745	202306210046 099086001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	193	34,09	6.579,37	1,05	6.388,30	7,64	1,90	0,00	1,90
10923855	202306210044 688118001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.866	17,18	66.417,88	0,02	63.595,70	1,48	0,36	0,00	0,36
10923893	202306210044 684851001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.846	17,18	31.714,28	0,02	30.366,70	0,70	0,17	0,00	0,17
10923910	202306210044 676827001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	3.880	34,09	132.269,20	1,05	128.428,00	153,60	38,38	0,00	38,38
10923923	202306210044 675560001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RENT3	0	67,00	0,00	6,41	0,00	27,85	6,94	0,00	6,94
10924030	202306210040 715475001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	93	34,09	3.170,37	1,05	3.078,30	3,68	0,92	0,00	0,92
10924036	202306210040 715285001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	15.457	14,74	227.836,18	0,05	225.826,77	12,65	3,16	0,00	3,16
10924049	202306210040 654405001-2	21/06/2023	31/07/2023	22/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	37,11	0,00	0,04	0,00	1,37	0,34	0,00	0,34
10933091	202306220035 043167001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR3	720	35,51	25.567,20	0,97	23.832,00	27,44	5,87	0,00	5,87
10933092	202306220040 812648001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1.737	31,60	54.889,20	0,11	51.293,61	6,71	1,43	0,00	1,43
10933093	202306220042 033032001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	4.926	19,01	93.643,26	2,04	86.007,96	210,36	45,03	0,00	45,03
10933094	202306220042 033036001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	29.949	14,68	439.651,32	0,05	437.554,89	24,42	5,23	0,00	5,23
10933095	202306220042 033273001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET3	10.972	39,72	435.807,84	0,13	436.137,00	62,91	13,48	0,00	13,48
10933096	202306220044 733872001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	133	51,48	6.846,84	0,08	6.570,20	0,61	0,13	0,00	0,13
10933097	202306220044 739492001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RENT3	523	66,98	35.030,54	6,41	35.825,50	242,66	51,85	0,00	51,85
10933099	202306220046 178423001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.209	17,28	20.891,52	0,02	19.888,05	0,46	0,09	0,00	0,09
10933100	202306220046 191536001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	10	19,01	190,10	2,04	174,60	0,43	0,09	0,00	0,09

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10933101	202306220046 1915390001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	274	19,01	5.208,74	2,04	4.784,04	11,70	2,50	0,00	2,50
10933102	202306220046 1918270001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	10.725	14,68	157.443,00	0,05	156.692,25	8,74	1,87	0,00	1,87
10933103	202306220046 1920440001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ELET3	2.071	39,72	82.260,12	0,13	82.322,25	11,88	2,54	0,00	2,54
10933106	202306220046 1925460001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	8.278	19,01	157.364,78	2,04	144.533,88	353,50	75,68	0,00	75,68
10933107	202306220046 1925880001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR3	3.209	35,51	113.951,59	0,97	106.217,90	122,29	26,19	0,00	26,19
10933108	202306220046 1926590001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	802	46,48	37.276,96	0,10	35.464,44	4,14	0,88	0,00	0,88
10933111	202306220046 2003610001-2	22/06/2023	01/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	557	15,22	8.477,54	0,35	8.583,37	3,29	0,70	0,00	0,70
10937557	202306220047 5095670001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	576	15,22	8.766,72	0,35	8.876,16	3,40	0,72	0,00	0,72
10937558	202306220047 5107140001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	195	14,96	2.917,20	0,04	2.854,80	0,13	0,02	0,00	0,02
10937559	202306220047 5107180001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	150	14,96	2.244,00	0,04	2.196,00	0,10	0,02	0,00	0,02
10937563	202306220047 5109350001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR4	8.069	31,60	254.980,40	0,11	238.277,57	31,15	6,67	0,00	6,67
10937564	202306220047 5118000001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	758	15,22	11.536,76	0,35	11.680,78	4,48	0,95	0,00	0,95
10937565	202306220047 5119090001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	VALE3	496	66,92	33.192,32	0,03	31.853,12	1,11	0,23	0,00	0,23
10937567	202306220047 5119870001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	124	17,28	2.142,72	0,02	2.039,80	0,05	0,01	0,00	0,01
10937568	202306220047 5120800001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.397	32,86	45.905,42	0,20	45.989,24	10,19	2,18	0,00	2,18
10937570	202306220047 5278050001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	872	32,86	28.653,92	0,25	28.706,24	7,95	1,70	0,00	1,70
10937573	202306220047 5490380001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.395	4,14	5.775,30	0,16	6.110,10	1,03	0,21	0,00	0,21
10937574	202306220047 5491780001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	481	35,51	17.080,31	0,97	15.921,10	18,33	3,92	0,00	3,92
10937576	202306220047 5491870001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	PETR3	6	35,51	213,06	0,97	198,60	0,23	0,04	0,00	0,04
10937582	202306220047 5519650001-1	22/06/2023	01/08/2023	22/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	159	46,48	7.390,32	0,10	7.030,98	0,82	0,17	0,00	0,17
10942181	202306230046 2669220001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	352	15,43	5.431,36	0,33	5.424,32	1,99	0,35	0,00	0,35
10942234	202306230046 2534150001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR3	3.567	35,07	125.094,69	0,96	118.067,70	132,87	23,71	0,00	23,71



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10942305	202306230046 2453110001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,36	0,00	0,04	0,00	0,22	0,03	0,00	0,03
10942312	202306230046 2436650001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	0	36,36	0,00	0,04	0,00	0,25	0,04	0,00	0,04
10942940	202306230043 5233520001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	28,76	0,00	0,01	0,00	0,34	0,06	0,00	0,06
10943003	202306230043 5149670001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	ELET3	154	39,09	6.019,86	0,13	6.121,50	0,87	0,15	0,00	0,15
10943151	202306230039 5790920001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	3.037	51,14	155.312,18	0,08	150.027,80	13,80	2,46	0,00	2,46
10943162	202306230039 5723740001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETR3	897	35,07	31.457,79	0,96	29.690,70	33,41	5,96	0,00	5,96
10943208	202306230037 0024860001-2	23/06/2023	02/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	VALE3	0	66,77	0,00	0,02	0,00	1,26	0,22	0,00	0,22
10946860	202306230047 5595720001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	23	16,83	387,09	0,02	378,35	0,01	0,00	0,00	0,00
10946862	202306230047 5608510001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	133	15,43	2.052,19	0,33	2.049,53	0,75	0,13	0,00	0,13
10946863	202306230047 5608890001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBDC4	160	16,83	2.692,80	0,02	2.632,00	0,06	0,01	0,00	0,01
10946864	202306230047 5717290001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	169	32,71	5.527,99	0,24	5.563,48	1,47	0,26	0,00	0,26
10946865	202306230047 5718640001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	PETR3	631	35,07	22.129,17	0,96	20.886,10	23,50	4,19	0,00	4,19
10946867	202306230047 5791880001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	961	15,43	14.828,23	0,33	14.809,01	5,43	0,96	0,00	0,96
10946869	202306230047 5886700001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.695	18,65	50.261,75	2,04	47.054,70	112,91	20,14	0,00	20,14
10949374	202306230047 5600740001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	298	51,14	15.239,72	0,08	14.721,20	1,35	0,24	0,00	0,24
10949375	202306230047 5601080001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	386	45,78	17.671,08	0,09	17.068,92	1,77	0,31	0,00	0,31
10949376	202306230047 5885780001-1	23/06/2023	02/08/2023	23/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	2.930	32,71	95.840,30	0,24	96.455,60	25,53	4,55	0,00	4,55
10949377	202306230047 5886010001-1	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
10955385	202306260046 3058980001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.677	15,50	41.493,50	0,32	41.252,57	14,73	2,10	0,00	2,10
10955396	202306260046 3057840001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETR3	197	34,17	6.731,49	0,98	6.520,70	7,30	1,04	0,00	1,04
10955758	202306260040 9550350001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETR4	1	30,44	30,44	0,05	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00
10955759	202306260040 9549840001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETR4	84	30,44	2.556,96	0,05	2.480,52	0,14	0,02	0,00	0,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10955760	202306260040 9549790001-2	26/06/2023	03/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	PETRA	150	30,44	4.566,00	0,05	4.429,50	0,25	0,03	0,00	0,03
10957676	202306260047 6026840001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	954	14,60	13.928,40	0,10	13.966,56	1,55	0,22	0,00	0,22
10957677	202306260047 6058290001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.142	45,68	52.166,56	0,07	50.499,24	4,06	0,57	0,00	0,57
10957679	202306260047 6095510001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETRA	1.297	30,44	39.480,68	0,05	38.300,41	2,19	0,31	0,00	0,31
10957681	202306260047 6305180001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.455	17,45	25.389,75	2,03	25.404,30	56,76	8,10	0,00	8,10
10957683	202306260047 6328690001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.997	17,45	52.297,65	2,03	52.327,62	116,91	16,68	0,00	16,68
10957684	202306260047 6354250001-1	26/06/2023	03/08/2023	26/06/2023	ITAUCOR	PETRA	551	30,44	16.772,44	0,05	16.271,03	0,93	0,13	0,00	0,13
10962386	202306270047 6493090001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	206	15,30	3.151,80	0,28	3.174,46	0,98	0,10	0,00	0,10
10962387	202306270047 6510190001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.252	50,89	63.714,28	0,06	61.848,80	4,25	0,45	0,00	0,45
10962388	202306270047 6510450001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	0	14,62	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10962389	202306270047 6523790001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RENT3	607	67,25	40.820,75	6,24	41.579,50	275,47	29,42	0,00	29,42
10962390	202306270047 6524070001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	292	32,87	9.598,04	0,23	9.612,64	2,45	0,26	0,00	0,26
10962391	202306270047 6648720001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	2.994	15,30	45.808,20	0,28	46.137,54	14,23	1,52	0,00	1,52
10962392	202306270047 6703930001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	4.221	4,12	17.390,52	0,04	18.487,98	0,77	0,08	0,00	0,08
10962393	202306270047 6704110001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	4.644	4,12	19.133,28	0,04	20.340,72	0,85	0,09	0,00	0,09
10962629	202306270047 6511520001-1	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	495	45,78	22.661,10	0,05	21.888,90	1,26	0,13	0,00	0,13
10962820	202306270046 7749700001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	9.736	15,30	148.960,80	0,28	150.031,76	46,29	4,95	0,00	4,95
10962915	202306270046 4733040001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	3.984	45,78	182.387,52	0,05	176.172,48	10,13	1,08	0,00	1,08
10962978	202306270046 3784580001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	205	67,25	13.786,25	6,24	14.042,50	93,03	9,93	0,00	9,93
10962988	202306270046 3738940001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET3	186	39,12	7.276,32	0,13	7.393,50	1,05	0,11	0,00	0,11
10963086	202306270046 3330130001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	HAPV3	992	4,12	4.087,04	0,04	4.344,96	0,18	0,01	0,00	0,01
10963135	202306270046 3314690001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	375	14,04	5.265,00	0,03	5.478,75	0,18	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10963389	202306270044 8585580001-2	27/06/2023	04/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	107	45,78	4.898,46	0,05	4.731,54	0,27	0,02	0,00	0,02
10963564	202306270039 6518310001-2	27/06/2023	18/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	539	28,62	15.426,18	0,02	15.318,38	0,47	0,03	0,00	0,03
10981541	202306270044 8904470001-2	27/06/2023	04/08/2023	27/06/2023	ITAUCOR	B3SA3	8.516	14,04	119.564,64	0,03	124.418,76	3,98	0,42	0,00	0,42
10985555	202306280046 3976010001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.421	50,36	71.561,56	0,05	70.197,40	3,97	0,28	0,00	0,28
10985556	202306280046 4075640001-2	28/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	VALE3	209	66,85	13.971,65	0,01	13.421,98	0,16	0,01	0,00	0,01
10988869	202306280047 6797140001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	109	32,21	3.510,89	0,21	3.588,28	0,82	0,05	0,00	0,05
10988870	202306280047 6807920001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	PETR3	622	34,27	21.315,94	0,89	20.588,20	21,00	1,49	0,00	1,49
10988871	202306280047 6808070001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.295	15,32	19.839,40	0,28	19.955,95	6,16	0,44	0,00	0,44
10988872	202306280047 6821780001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	81	16,90	1.368,90	2,03	1.414,26	3,06	0,21	0,00	0,21
10988873	202306280047 6821830001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	200	16,90	3.380,00	2,03	3.492,00	7,56	0,53	0,00	0,53
10988874	202306280047 6826400001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	624	15,32	9.559,68	0,28	9.615,84	2,97	0,21	0,00	0,21
10988875	202306280047 6826540001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	4.635	50,36	233.418,60	0,05	228.969,00	12,96	0,92	0,00	0,92
10988876	202306280047 6835920001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	16,90	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10988877	202306280047 6880430001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ELET3	1.940	38,30	74.302,00	0,13	77.115,00	10,73	0,76	0,00	0,76
10988878	202306280047 6880590001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	322	50,36	16.215,92	0,05	15.906,80	0,90	0,06	0,00	0,06
10988879	202306280047 6880600001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBDC3	976	14,39	14.044,64	0,13	14.288,64	2,03	0,14	0,00	0,14
10988880	202306280047 6880620001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	211	65,98	13.921,78	6,24	14.453,50	93,95	6,68	0,00	6,68
10988881	202306280047 6933590001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	631	32,21	20.324,51	0,21	20.772,52	4,74	0,33	0,00	0,33
10988882	202306280047 7116490001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	587	15,32	8.992,84	0,28	9.045,67	2,79	0,19	0,00	0,19
10988883	202306280047 7124980001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	358	15,32	5.484,56	0,28	5.516,78	1,70	0,12	0,00	0,12
10988884	202306280047 7133940001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	57	15,32	873,24	0,28	878,37	0,27	0,01	0,00	0,01
10988885	202306280047 7134020001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.928	15,32	29.536,96	0,28	29.710,48	9,18	0,65	0,00	0,65



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### 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
10988886	202306280047 7182750001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.351	44,94	60.713,94	0,05	59.741,22	3,37	0,24	0,00	0,24
10989474	202306280047 7175590001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	6.056	50,36	304.980,16	0,05	299.166,40	16,94	1,20	0,00	1,20
10989475	202306280047 7181910001-1	28/06/2023	07/08/2023	28/06/2023	ITAUCOR	RENT3	105	65,98	6.927,90	6,24	7.192,50	46,75	3,32	0,00	3,32
11004000	202306290036 7614310001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	PETRA	5.247	30,91	162.184,77	0,02	154.943,91	3,60	0,12	0,00	0,12
11004001	202306290044 9688290001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	BBAS3	131	49,65	6.504,15	0,05	6.471,40	0,36	0,01	0,00	0,01
11004002	202306290044 9958890001-2	29/06/2023	08/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	25.000	32,24	806.000,00	0,20	823.000,00	178,95	6,39	0,00	6,39
11007849	202306290047 7271810001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	110	15,24	1.676,40	0,26	1.695,10	0,48	0,01	0,00	0,01
11007850	202306290047 7273890001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RENT3	2.318	66,69	154.587,42	6,22	158.783,00	1.039,94	37,02	0,00	37,02
11007851	202306290047 7287880001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ABEV3	6.858	15,24	104.515,92	0,26	105.681,78	30,16	1,07	0,00	1,07
11007852	202306290047 7373030001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	ELET3	1.837	38,65	71.000,05	0,13	73.020,75	10,25	0,36	0,00	0,36
11007853	202306290047 7400260001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	509	32,24	16.410,16	0,20	16.756,28	3,64	0,13	0,00	0,13
11007854	202306290047 7532260001-1	29/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	ITAUCOR	RENT3	2.083	66,69	138.915,27	3,50	142.685,50	532,00	18,96	0,00	18,96
11015458	202306300047 7739210001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.221	36,84	44.981,64	0,03	46.092,75	1,50	0,00	0,00	0,00
11015459	202306300047 7791260001-1	30/06/2023	15/09/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RENT3	1.339	68,00	91.052,00	5,24	91.721,50	1.001,97	0,00	0,00	0,00
11015460	202306300047 7808620001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	ITUB4	4.168	28,33	118.079,44	0,02	118.454,56	2,62	0,00	0,00	0,00
11015461	202306300047 7860360001-1	30/06/2023	09/08/2023	30/06/2023	ITAUCOR	RDOR3	173	32,37	5.600,01	0,20	5.695,16	1,24	0,00	0,00	0,00
11016013	202306300041 1199310001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	BBAS3	2.526	49,83	125.870,58	0,05	124.784,40	6,99	0,00	0,00	0,00
11016014	202306300045 0151830001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	RDOR3	723	32,37	23.403,51	0,20	23.801,16	5,20	0,00	0,00	0,00
11016015	202306300046 5020600001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	PETRA	891	30,98	27.603,18	0,02	26.311,23	0,61	0,00	0,00	0,00
11016016	202306300046 5110740001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	ELET3	116	38,62	4.479,92	0,13	4.611,00	0,65	0,00	0,00	0,00
11016017	202306300046 5110910001-2	30/06/2023	09/08/2023	03/07/2023	ITAUCOR	ELET3	56	38,62	2.162,72	0,13	2.226,00	0,31	0,00	0,00	0,00
<b>Total Operações Doadoras</b>									<b>19.051.972,22</b>		<b>19.357.538,61</b>	<b>19.922,65</b>	<b>6.022,35</b>		<b>6.022,35</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55  
 Data da Posição: 30/06/2023  
 Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT WIN	Q23	ITAUCOR	200	0,00	-26.840,00	119.864,00	4.794.560,00	100,00%	2,44%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>-26.840,00</b>		<b>4.794.560,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,44%</b>

### 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>																	
E625231	17/01/2023	210100	2062483	0,065500%	1,840000%	0,100332%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	40,0000	13.419,46030307	506.408,41	536.778,41	0,00	536.778,41	13,18%	0,27%
E641910	16/02/2023	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,048619%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	7,0000	13.439,59262271	89.786,79	94.077,15	0,00	94.077,15	2,31%	0,05%
E648656	03/03/2023	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,029033%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	138,0000	13.439,59262271	1.779.087,01	1.854.663,78	0,00	1.854.663,78	45,55%	0,94%
E696330	23/05/2023	210100	1997494	0,005300%	1,650000%	0,027512%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	50,0000	13.441,71939574	662.669,00	672.085,97	0,00	672.085,97	16,51%	0,34%
E705201	05/06/2023	210100	2062483	0,065500%	1,840000%	0,077428%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	4,0000	13.419,46030307	53.169,64	53.677,84	0,00	53.677,84	1,32%	0,03%
E711545	15/06/2023	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,009554%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	45,0000	13.442,89668549	601.492,00	604.930,35	0,00	604.930,35	14,86%	0,31%
E714439	20/06/2023	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,005406%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	4,0000	13.442,89668549	53.550,19	53.771,59	0,00	53.771,59	1,32%	0,03%
E717378	23/06/2023	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,003612%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	7,0000	13.442,89668549	93.857,76	94.100,28	0,00	94.100,28	2,31%	0,05%
E721029	29/06/2023	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,017235%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	8,0000	13.439,59262271	107.448,51	107.516,74	0,00	107.516,74	2,64%	0,05%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										303,0000		3.947.469,31	4.071.602,11	0,00	4.071.602,11	100,00%	2,07%
<b>Total:</b>										<b>303,0000</b>		<b>3.947.469,31</b>	<b>4.071.602,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.602,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,07%</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	15.239,94	0,07%	0,01%
<b>Total</b>	<b>15.239,94</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,01%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-650,84	0,00%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-270,37	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-921,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-3.375,91	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-3.375,91</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	368,00	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-67,40	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-67,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVIDENDO DE 0.02 A REC. S/ 26,800 DE VAMO3 EM 05/07/2023	463,59	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 340,825 DE B3SA3 EM 07/07/2023	18.316,52	0,08%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 58,188 DE B3SA3 EM 07/07/2023	3.127,12	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 115,825 DE CMIG4 EM 28/12/2023	6.548,15	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 18,000 DE TAE11 EM 31/12/2049	1.361,00	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 23,800 DE QUAL3 EM 31/12/2023	1.884,16	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 17,150 DE IGT11 EM 15/09/2023	1.569,36	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 17,150 DE IGT11 EM 15/12/2023	1.569,36	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.26 A REC. S/ 42,689 DE ALSO3 EM 26/07/2023	11.078,10	0,05%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 205,872 DE PETR3 EM 18/08/2023	57.269,27	0,25%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 342,659 DE PETR4 EM 18/08/2023	95.320,53	0,41%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 8,383 DE PETR4 EM 18/08/2023	2.331,97	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 9,126 DE PETR3 EM 18/08/2023	2.538,66	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 15,900 DE CBAV3 EM 31/12/2023	5.498,31	0,02%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 152,386 DE PETR3 EM 27/12/2023	75.898,63	0,33%	0,04%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 19,479 DE PETR3 EM 27/12/2023	9.701,87	0,04%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 254,719 DE PETR4 EM 27/12/2023	126.867,45	0,55%	0,06%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 34,000 DE VIVT3 EM 18/07/2023	16.916,29	0,07%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 6,247 DE PETR4 EM 27/12/2023	3.111,43	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.51 A REC. S/ 22,600 DE CYRE3 EM 31/12/2049	11.555,25	0,05%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.60 A REC. S/ 30,500 DE VIVT3 EM 18/07/2023	18.334,21	0,08%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 15,200 DE CPFE3 EM 28/12/2023	10.553,22	0,05%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 205,872 DE PETR3 EM 20/09/2023	194.917,35	0,85%	0,10%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 342,659 DE PETR4 EM 20/09/2023	324.425,76	1,41%	0,17%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 8,383 DE PETR4 EM 20/09/2023	7.936,93	0,03%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 9,126 DE PETR3 EM 20/09/2023	8.640,39	0,04%	0,00%
DIVIDENDO DE 1.78 A REC. S/ 21,000 DE EGIE3 EM 31/12/2049	37.452,25	0,16%	0,02%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 8,745 DE PETR4 EM 18/08/2023	-2.432,67	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.28 A REC. S/ 9,559 DE PETR3 EM 18/08/2023	-2.659,11	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 3,273 DE PETR4 EM 27/12/2023	-1.630,17	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 3,946 DE PETR3 EM 27/12/2023	-1.965,37	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 8,745 DE PETR4 EM 20/09/2023	-8.279,66	-0,04%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.95 A REC. S/ 9,559 DE PETR3 EM 20/09/2023	-9.050,35	-0,04%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.029.169,80</b>	<b>4,46%</b>	<b>0,53%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+2]	1.109.756,61	4,81%	0,57%
<b>Total</b>	<b>1.109.756,61</b>	<b>4,81%</b>	<b>0,57%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 12,347 DE ITSA4 EM 03/07/23	-290,51	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:55

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 03/07/23	-3,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 27,444 DE BBDC4 EM 03/07/23	-520,74	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 7,953 DE ITSA4 EM 29/12/23	-353,90	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 11,327 DE ITSA4 EM 29/12/23	-559,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 2,418 DE WEGE3 EM 16/08/23	-128,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 3,528 DE ITSA4 EM 29/12/23	-181,83	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 964 DE WEGE3 EM 16/08/23	-56,19	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 3,611 DE ITSA4 EM 25/08/23	-279,13	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 124 DE ITSA4 EM 25/08/23	-14,18	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 9,246 DE BBDC3 EM 06/07/23	-1.655,00	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 2,630 DE ITUB4 EM 25/08/23	-689,06	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 3,562 DE ITUB4 EM 25/08/23	-948,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 8,745 DE PETR4 EM 18/08/23	-5.846,98	-0,03%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 9,559 DE PETR3 EM 18/08/23	-6.391,23	-0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 124,542 DE BBDC3 EM 03/07/23	2.148,32	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 14,742 DE ITSA4 EM 03/07/23	346,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 03/07/23	3,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,690 DE BBDC4 EM 03/07/23	51,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 204 DE ITUB4 EM 03/07/23	3,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 306,220 DE BBDC4 EM 03/07/23	5.810,46	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 348,542 DE ITUB4 EM 03/07/23	6.151,77	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 424,278 DE ITSA4 EM 03/07/23	9.983,05	0,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 148 DE ITSA4 EM 29/12/23	6,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 295,959 DE ITSA4 EM 29/12/23	13.170,17	0,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 102,300 DE RADL3 EM 01/12/23	4.964,68	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 25,708 DE WEGE3 EM 16/08/23	1.368,57	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 274,690 DE ITSA4 EM 29/12/23	13.569,69	0,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 294,717 DE ITSA4 EM 29/12/23	15.189,71	0,07%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 67,359 DE WEGE3 EM 16/08/23	3.585,87	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,534 DE ITSA4 EM 29/12/23	4.620,57	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 109,921 DE WEGE3 EM 16/08/23	6.407,75	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 3,131 DE WEGE3 EM 16/08/23	182,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 340,825 DE B3SA3 EM 07/07/23	20.998,89	0,09%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 35,600 DE VIVT3 EM 31/07/24	2.270,27	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 58,188 DE B3SA3 EM 07/07/23	3.585,07	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 100,125 DE CMIG4 EM 29/12/23	8.030,84	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 12,098 DE ITSA4 EM 25/08/23	935,17	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 401,448 DE ITSA4 EM 25/08/23	31.031,93	0,13%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 45,317 DE CRFB3 EM 31/12/23	3.848,50	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 121,825 DE CMIG4 EM 30/12/23	11.033,80	0,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 15,288 DE PSSA3 EM 28/12/23	1.341,84	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 122,825 DE CMIG4 EM 30/12/24	11.839,34	0,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 122,825 DE CMIG4 EM 31/12/49	11.839,34	0,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 46,625 DE CMIG4 EM 30/06/24	4.520,46	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 46,625 DE CMIG4 EM 30/12/24	4.520,46	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 126,125 DE CMIG4 EM 29/12/23	13.513,04	0,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 429,752 DE ITSA4 EM 25/08/23	49.163,62	0,21%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 7,790 DE ITSA4 EM 25/08/23	891,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 124,225 DE CMIG4 EM 30/12/23	14.551,01	0,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 22,691 DE MULT3 EM 31/03/24	2.907,70	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 23,491 DE MULT3 EM 29/09/23	4.009,95	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 36,200 DE VIVT3 EM 30/04/24	6.317,83	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 123,067 DE BBDC3 EM 06/07/23	22.028,65	0,10%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 130,519 DE LREN3 EM 31/12/49	23.516,52	0,10%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 81,619 DE LREN3 EM 31/12/49	14.881,34	0,06%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 35,900 DE VIVT3 EM 30/04/24	6.920,86	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 288,915 DE BBDC4 EM 06/07/23	56.886,48	0,25%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 6,653 DE BBDC4 EM 06/07/23	1.309,95	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 19,900 DE EGIE3 EM 26/07/23	4.877,88	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 22,691 DE MULT3 EM 28/06/24	5.631,17	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 21,680 DE ITUB4 EM 25/08/23	5.680,16	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.26 A REC. S/ 347,115 DE ITUB4 EM 25/08/23	90.944,13	0,39%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 2,897 DE ITUB4 EM 25/08/23	771,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 355,546 DE ITUB4 EM 25/08/23	94.681,90	0,41%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 23,591 DE MULT3 EM 29/12/23	7.053,73	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 34,000 DE HYPE3 EM 31/12/24	10.468,94	0,05%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.45 A REC. S/ 11,900 DE SMT03 EM 04/07/23	5.325,15	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 16,188 DE PSSA3 EM 31/12/49	9.541,34	0,04%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 205,872 DE PETR3 EM 18/08/23	137.647,88	0,60%	0,07%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 342,659 DE PETR4 EM 18/08/23	229.104,88	0,99%	0,12%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 8,383 DE PETR4 EM 18/08/23	5.604,94	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.67 A REC. S/ 9,126 DE PETR3 EM 18/08/23	6.101,72	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.015.774,95</b>	<b>4,41%</b>	<b>0,51%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-26.840,00	-0,12%	-0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:55

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

<b>Total</b>	<b>-26.840,00</b>	<b>-0,12%</b>	<b>-0,01%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-2.453,19	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.453,19</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 14/07/2023	-32,40	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-32,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 3,273 DE PETR4 EM 27/12/2023	-67,58	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 3,946 DE PETR3 EM 27/12/2023	-81,47	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 152,386 DE PETR3 EM 27/12/2023	3.146,48	0,01%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 19,479 DE PETR3 EM 27/12/2023	402,20	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 254,719 DE PETR4 EM 27/12/2023	5.259,46	0,02%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 6,247 DE PETR4 EM 27/12/2023	128,98	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>8.788,07</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-412,14	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-412,14</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 1,921 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇ	-36,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 11,225 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.A	-264,11	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕE	-3,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 2,395 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇ	-56,35	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 204 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕE	-3,60	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 769 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕE	-14,59	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.04 A REC. S/ 135 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕE	-6,00	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 1,043 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-51,52	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 10,753 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-531,19	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 10,787 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.A	-574,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 112 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕE	-5,53	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 13,908 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.A	-740,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 131 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕE	-6,47	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 15,508 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-766,09	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 2,856 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-282,16	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 22,031 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-1.088,33	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 22,495 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-1.111,25	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 223 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕE	-11,87	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 323 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕE	-15,95	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 6,623 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-327,17	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 790 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕE	-42,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 8,803 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-434,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 110 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕE	-6,77	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:55

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 115 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÃO	-6,70	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 17,612 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.A	-1.085,10	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 176 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÃO	-10,84	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 2,053 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇ	-126,48	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 2,415 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇ	-148,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 200 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÃO	-12,32	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 27,274 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.A	-1.680,40	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 28 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES	-1,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 3,016 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇ	-175,81	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 307 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÃO	-18,91	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 8,013 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇ	-493,69	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-17,46	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 159 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-12,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 265 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-20,48	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 3,740 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-289,10	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 335 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-25,89	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 7,314 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-565,37	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-12,92	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 7,666 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-876,99	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.20 A REC. S/ 465 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÃO	-91,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.20 A REC. S/ 6,188 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇ	-1.218,39	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 1,046 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-274,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 1,257 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-329,33	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 1,647 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-431,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 1,677 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-439,37	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 1,912 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-500,94	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 10 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES	-2,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 13,646 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.A	-3.575,25	-0,02%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 193 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-50,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.26 A REC. S/ 292 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÃO	-76,50	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 1,363 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-362,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 1,483 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇ	-394,92	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 51 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES	-13,58	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-766,89	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-886,57	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÃO	-79,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÃO	-112,32	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÃO	-129,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-1.704,95	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-2.187,02	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-2.871,00	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇ	-2.941,21	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.67 A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES	-28,08	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-31.429,66</b>	<b>-0,08%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 110 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-5,91	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 17,612 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES IT	-946,49	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 176 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-9,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 2,053 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-110,33	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 2,415 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-129,78	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 200 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-10,74	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 27,274 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES IT	-1.465,75	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 28 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO	-1,50	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 307 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-16,49	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 8,013 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-430,63	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-319,07	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-368,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-33,10	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-46,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-53,68	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-709,35	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-909,92	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.194,50	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.223,70	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.28 A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO	-11,68	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-534,92	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-544,38	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-579,25	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-773,00	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-864,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-78,19	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-87,66	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.160,49	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-143,94	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.866,75	-0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-155,89	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-2.511,26	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-2.810,10	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-337,69	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-365,58	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.085,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.255,44	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-112,66	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-159,06	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-182,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-2.414,31	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-3.096,94	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-4.065,51	-0,02%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-4.164,92	-0,02%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.95 A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO	-39,76	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-37.388,19</b>	<b>-0,14%</b>	<b>0,00%</b>
PAGAMENTO DE SOBRAS DE EQTL9 SOBRE 60 QUANTIDADES	-1.500,00	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-0,01%</b>	<b>0,00%</b>
DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,27	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,27	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,49	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,000 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	278,17	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,000 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	946,78	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	282,07	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	960,04	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	505,04	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,030 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	513,01	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	534,92	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	304,04	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.034,84	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.088,76	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,106 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	550,86	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,112 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	309,33	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,112 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.052,82	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,138 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	566,80	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	319,07	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.085,96	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	571,28	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	323,52	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.101,11	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.158,50	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	351,34	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.195,79	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	629,06	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	368,86	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.255,44	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	660,43	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,331 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	370,25	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,331 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.260,17	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,369 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	73,57	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	409,20	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.392,72	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	732,65	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,474 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	734,15	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,506 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	80,93	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	421,71	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.435,33	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	755,07	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	773,00	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	864,14	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	483,19	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.644,57	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	865,14	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,757 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	875,10	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,875 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	933,87	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,938 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	965,25	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,952 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	543,00	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 1,952 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.848,13	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 10,725 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	576,38	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	27,81	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	94,67	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	49,80	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 110 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,91	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	31,71	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	107,93	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	56,77	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	33,10	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	112,66	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	59,27	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 125 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	62,25	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 13,303 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.625,80	0,03%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 137 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,11	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 137 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	129,71	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 138 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,38	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 138 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	130,65	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 15,457 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	830,68	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	41,72	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	142,01	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	74,71	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,11	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	146,75	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	77,20	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	78,19	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	46,73	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	159,06	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 17 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,72	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 17 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,09	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 17,612 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	946,49	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 172 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	47,84	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 172 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	162,84	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 172 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	85,66	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 176 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,45	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	87,66	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	107,36	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	365,46	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	96,12	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	54,80	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	186,51	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,99	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 2,032 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.012,07	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,053 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	110,33	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,068 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	111,13	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,112 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.051,92	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,128 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.059,88	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	598,64	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.037,48	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.071,84	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,160 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.075,82	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,267 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.129,12	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.160,49	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,354 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	654,83	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,354 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.228,74	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,415 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	129,78	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,479 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.234,71	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.418,70	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.828,62	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,645 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	735,78	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,645 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.504,25	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	750,80	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.555,38	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.344,28	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	790,86	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.691,72	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.416,00	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 2,993 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.490,71	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 200 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,74	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 21,118 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.134,91	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 224 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	62,31	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 224 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	212,08	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 230 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	63,98	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 230 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	217,76	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 232 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	115,55	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 24,100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12.003,44	0,05%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 260 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	129,49	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 27,274 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.465,75	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 28 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,50	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 28,388 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14.139,16	0,06%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 285 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	141,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 287 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	142,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	80,39	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	273,62	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	287,88	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 29,949 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.609,51	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	165,36	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,194 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	888,50	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,194 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.024,04	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,209 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	892,67	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,209 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.038,24	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,217 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.602,28	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.819,84	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.193,88	0,03%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.629,18	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,482 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	968,61	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,482 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.296,71	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,567 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	992,26	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,567 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.377,19	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.866,75	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.079,33	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.673,54	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.932,50	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 300 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	149,42	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 307 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,49	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 313 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,82	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	155,89	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91,24	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	310,54	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	163,36	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	94,58	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	321,90	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	169,34	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 375 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,15	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 385 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	191,75	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,11	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 4 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,78	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,086 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	219,58	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,200 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.168,35	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,200 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.976,51	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.389,00	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8.131,02	0,04%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.138,70	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.447,40	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8.329,84	0,04%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 4,804 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.392,72	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,36	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	79,52	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,91	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 424 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	211,18	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 446 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	222,13	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 447 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	222,63	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 45 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,51	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 45 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	42,60	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 46 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,91	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 468 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	233,09	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 472 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	235,08	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.511,26	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.459,60	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.967,80	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.613,36	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,269 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	283,16	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,590 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.555,02	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,590 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.292,55	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.810,10	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 505 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	251,52	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 547 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	152,16	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 547 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	517,89	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	152,72	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	519,78	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	273,43	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.697,72	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.778,25	0,03%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.039,71	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 6,830 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.899,96	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 6,830 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.466,56	0,03%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	183,31	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	623,93	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	328,22	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18.640,21	0,08%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	63.442,43	0,28%	0,03%
DIVID. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	33.374,55	0,14%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	337,69	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 680 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	189,16	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 680 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	643,81	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	19,19	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	65,32	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	68,72	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 7 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 7 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,62	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 7,515 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.742,98	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	200,28	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	681,68	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	358,60	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	204,18	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	694,94	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	731,16	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 8,013 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	430,63	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 8,516 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	457,66	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	225,04	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	765,95	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	402,93	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 813 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	226,15	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 813 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	769,73	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 839 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	417,87	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,36	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	79,53	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	41,83	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 87 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,33	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 878 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	437,30	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

DIVID. A REC. S/ 891 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	247,85	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 891 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	843,58	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 895 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	248,97	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 895 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	847,37	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	249,52	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	849,26	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	446,76	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.515,85	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8.562,75	0,04%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.504,52	0,02%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	25,87	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 20/09/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	88,05	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	46,32	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>375.937,52</b>	<b>1,43%</b>	<b>0,08%</b>
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,66	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,66	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,000 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	668,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	677,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,030 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	98,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,043 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	156,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,045 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	19,82	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,046 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	274,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,056 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,056 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	557,88	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,063 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,063 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	54,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,093 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	84,48	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,093 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	158,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	730,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,112 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	743,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,122 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	26,40	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,122 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	86,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,122 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	107,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,142 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,15	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,142 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	304,11	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	766,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,151 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,151 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	301,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,163 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	89,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,163 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	169,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	777,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,185 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	63,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,186 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,186 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	233,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,209 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,94	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,209 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	238,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,227 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,28	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,227 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	241,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,229 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	71,64	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,250 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	327,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,257 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	329,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	844,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,319 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	67,98	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	886,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,331 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	889,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,338 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	68,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,353 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,353 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	242,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,363 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	268,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,363 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	24,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,363 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	362,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,369 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	84,34	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,386 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	272,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,394 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	81,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	983,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,475 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	386,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,483 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	394,92	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,506 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	92,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.013,61	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,541 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	68,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,543 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	119,27	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,565 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	29,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,565 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	308,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,588 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30,13	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,588 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	312,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,603 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,603 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	426,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,620 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	86,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,647 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	431,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,677 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	439,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,690 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	193,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,691 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	32,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,691 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	332,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.161,37	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,738 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,738 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	918,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,746 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	92,94	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,814 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,814 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	357,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,846 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35,02	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,846 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	363,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,912 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	33,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,912 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.511,04	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,921 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	72,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,921 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	378,23	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,940 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	149,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,952 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.305,12	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,997 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	116,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,23	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,315 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.030,99	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,391 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	197,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,725 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	660,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,753 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	531,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,787 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	574,24	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 100 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,94	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	66,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 100 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,64	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 102 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 102 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 103 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	15,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 104 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 106 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,71	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,46	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,099 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.955,66	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,225 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	528,22	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,225 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	867,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,225 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.632,55	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 110 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 112 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,65	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	60,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	15,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	76,22	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 115 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,82	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 116 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 116 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,13	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 119 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,80	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	79,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 12,062 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	228,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 12,062 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.374,97	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 12,180 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.398,20	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 12,208 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	231,64	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 121 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 121 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 124 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	24,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 13 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 13 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,48	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 13,646 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.575,25	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 13,908 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	740,39	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 131 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,12	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 131 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	32,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 132 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,20	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,28	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 135 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 137 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 137 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,98	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 138 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	36,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 138 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	92,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 139 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 139 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	27,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 140 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 140 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	26,83	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 144 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,66	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 145 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,55	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 145 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	76,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 147 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 148 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	26,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,457 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	952,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,508 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	766,09	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,798 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	299,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,798 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.110,57	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 150 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	26,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	100,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	103,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 156 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,30	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 157 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,15	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 158 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,80	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 159 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 16 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 16 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,23	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 16 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 160 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	31,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 164 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,11	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 167 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 168 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	112,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 17 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 17,059 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	323,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 17,059 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.358,86	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 17,612 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.085,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 170 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 171 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 172 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	115,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 175 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 176 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 18 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 18 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,44	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 18 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 181 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,12	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 181 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 181 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 181 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 182 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35,83	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 188 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 19,796 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	375,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 19,796 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.897,77	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 192 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,48	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 192 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,22	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 193 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	258,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 195 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 195 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,70	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 195 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,39	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	131,71	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,05	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,008 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	106,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,018 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	107,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,025 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,051 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,053 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	126,48	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,065 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	109,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,068 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	127,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,086 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	39,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,086 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	410,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.438,84	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,270 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,07	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,270 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	446,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,294 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	177,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,354 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.573,90	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,380 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	42,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,380 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	633,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,381 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	184,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,395 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	56,35	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,410 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	45,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,415 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	148,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,488 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	128,23	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,497 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	193,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,497 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	363,15	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,513 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	194,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,550 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.409,90	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,645 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.768,47	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,648 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,648 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	521,38	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,653 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	154,65	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.804,57	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,720 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	51,61	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,720 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	535,55	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.900,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,856 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	282,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,895 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	149,20	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,917 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	764,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,03	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 200 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 204 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 209 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	37,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 209 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,02	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21,118 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.301,12	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 211 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	20,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 22,031 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.088,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 22,495 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.111,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 221 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,88	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 223 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 224 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	149,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 226 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	12,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 229 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 229 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	60,98	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 23 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 230 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	153,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 234 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 248 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	48,83	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 249 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	19,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 249 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 26 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,00	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 26 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 263 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	29,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 265 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	40,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 265 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 27,274 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.680,40	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 276 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,23	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 276 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	54,34	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 279 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	54,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 28 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 28 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,44	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 288 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 289 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	193,22	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 29 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 29,949 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.845,21	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 290 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 292 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	76,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 295 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 296 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,016 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	175,81	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,018 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	57,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,020 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	160,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,047 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	235,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	189,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,170 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	168,75	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,194 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.135,53	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,209 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.145,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.374,04	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,322 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	176,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,422 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	264,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,424 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	911,81	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,482 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.328,09	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,544 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	62,55	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,544 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	943,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,567 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.384,92	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,635 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	179,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,740 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	289,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,866 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	73,35	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,866 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	761,20	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.594,20	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,905 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	68,92	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,905 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.063,01	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 307 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 308 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,39	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 31 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 31 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 313 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	19,28	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 32 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 32 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,06	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 32 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 32 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 323 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	24,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 323 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	62,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	219,30	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 33 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,55	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 33 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 333 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,81	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 335 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	51,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 335 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	48,70	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 34 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	227,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 346 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 357 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	27,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 375 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 379 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 394 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 394 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	77,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 394 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 395 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,81	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 395 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	70,70	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 399 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,38	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 399 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 399 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,75	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,041 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	215,12	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,062 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	71,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,062 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.145,95	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,086 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	251,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,086 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	96,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,086 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	467,43	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,097 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	393,46	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,191 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	223,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,200 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.808,15	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.742,00	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,399 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5.882,42	0,03%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,820 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,820 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	949,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,909 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	471,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 40 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 40,978 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.935,52	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 404 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	38,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 42 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	56,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 422 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,46	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 428 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	22,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,21	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 437 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 437 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	86,04	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 437 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	41,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 438 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	114,75	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 440 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	21,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 442 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	25,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 447 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	51,13	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 45 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 45 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 45 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 452 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 452 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,40	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 459 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,80	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 459 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	52,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 461 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 462 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	51,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 465 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	91,55	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 49,098 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.715,37	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 490 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	37,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 490 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	21,80	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 496 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,08	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,127 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	90,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,127 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2.708,59	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,145 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	90,80	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,145 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.347,99	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.508,19	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,269 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	324,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,275 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.382,05	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,429 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	103,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,429 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.068,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,590 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3.737,52	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,910 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	112,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,910 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.163,66	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 501 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 501 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	57,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 51 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 51 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	13,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 522 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	40,35	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 533 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	139,64	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 539 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	27,78	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 539 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 539 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	284,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 547 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	365,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	367,06	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 566 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	148,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6 DE ITSA4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,14	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,12	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.080,52	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,150 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	273,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,188 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.218,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,195 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	625,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,623 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	327,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,830 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.566,59	0,02%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,948 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	122,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,948 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.850,25	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 60 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 60 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 600 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	34,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 617 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	47,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 619 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	31,90	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 642 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	168,20	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 646 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	49,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	440,61	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 661 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	176,02	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 664 DE BBDC3 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,45	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 664 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	118,85	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 668 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	44.802,15	0,19%	0,02%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 673 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	132,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 680 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	454,65	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 680 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	36,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	46,13	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,68	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,243 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	373,30	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,295 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	128,75	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,295 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.942,65	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,313 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	138,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,313 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.439,90	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,314 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	565,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,652 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	340,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,666 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	876,99	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 708 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	185,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	481,39	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 724 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	37,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	490,75	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 744 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,11	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 744 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	146,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 76 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,44	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 76 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,96	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 769 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 790 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	42,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 795 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,80	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,013 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	493,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,270 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.480,30	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,317 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	146,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,317 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4.393,86	0,02%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,516 DE B3SA3 EM 07/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	524,68	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,803 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	434,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 800 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	42,58	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	540,90	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 813 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	543,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 817 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	47,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 831 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	92,67	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	56,16	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 847 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,07	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 864 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	50,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 88 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,66	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 88 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,32	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 884 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 884 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	174,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 884 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	231,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 889 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	39,56	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 891 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	595,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 895 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	598,40	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	599,74	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6.046,89	0,03%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 9,725 DE BBDC4 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.914,82	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 907 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	87,10	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 918 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	240,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 923 DE ITUB4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 923 DE ITUB4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	245,79	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 926 DE ITSA4 EM 25/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	71,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 18/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	62,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 954 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	170,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 964 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	56,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 97 DE WEGE3 EM 16/08/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,65	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 976 DE BBDC3 EM 06/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	174,70	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 98 DE BBDC4 EM 03/07/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,85	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>244.787,91</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,02%</b>
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-22,17	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-22,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-24,01	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-32,04	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-35,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-3,24	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-3,63	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-48,11	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-5,96	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-77,38	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-6,46	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-104,10	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-116,49	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-13,99	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU	-15,15	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	0,02	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	20,93	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,030 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	21,26	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	22,17	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	45,12	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,106 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	22,83	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,138 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	23,49	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	23,68	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	48,02	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	26,07	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	27,37	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	30,37	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,474 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	30,43	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	31,30	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	32,04	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	35,82	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	35,86	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,757 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	36,27	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,875 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	38,71	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,938 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	40,01	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	2,06	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	2,35	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	2,45	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 125 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	2,58	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 13,303 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	274,68	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU [CC/]	3,09	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

REND. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,20	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,24	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 172 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,55	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,63	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	3,98	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,04	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,032 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	41,95	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,112 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,60	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,128 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	43,93	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	44,43	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,160 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	44,59	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,267 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	46,80	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	48,11	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,479 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	51,18	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	55,72	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	58,70	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 2,993 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	61,79	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 232 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	4,79	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 24,100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	497,61	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 260 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,36	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 28,388 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	586,15	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 285 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,88	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 287 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	5,92	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,92	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 3,217 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	66,42	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	67,53	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	77,38	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	80,11	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 300 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,19	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,46	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	6,77	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,02	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 385 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7,94	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	88,66	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 4,804 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	99,19	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,86	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 424 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	8,75	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

REND. A REC. S/ 446 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,20	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 447 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,22	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 46 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	0,94	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 468 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,66	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 472 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	9,74	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	104,10	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	108,34	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	116,49	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 505 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	10,42	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	11,33	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	126,01	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	13,60	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.383,58	0,01%	0,00%
REND. A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	13,99	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	2,84	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 7,515 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	155,17	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	14,86	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30,30	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16,70	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 839 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	17,32	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,73	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 87 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,79	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 878 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,12	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18,52	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	186,74	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1,92	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>4.939,85</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES	1,55	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	2,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	1,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	1,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	5,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	60,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	122,75	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	294,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	57,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	67,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	4,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	2,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	29,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	3,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	6,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	1,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	3,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	28,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 18/07/23	2,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	2,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	3,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	2,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	2,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	2,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	57,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	7,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	6,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,08	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/07/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	11,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	3,96	0,00%	0,00%
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	7,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 18/07/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 20/07/23	2,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 21/07/23	5,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 24/07/23	3,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 26/07/23	3,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	14,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 05/07/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/07/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	15,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	1,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 04/07/23	1,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 12/07/23	12,85	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	4,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 20/07/23	5,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	1,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	3,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	2,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	5,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 04/07/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 18/08/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	1,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	110,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	18,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	22,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 13/07/23	69,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	8,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	251,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	199,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	9,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	1,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	2,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	8,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	21,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	32,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	31,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	12,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	423,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 17/07/23	46,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	149,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 21/07/23	86,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	40,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	52,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	37,13	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 01/08/23	7,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 07/07/23	12,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 08/08/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 11/07/23	100,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 12/07/23	44,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 13/07/23	7,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 14/07/23	13,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 19/07/23	115,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 20/07/23	22,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 25/07/23	13,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 27/07/23	40,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 28/07/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	3,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	4,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 07/07/23	33,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	6,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	20,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 25/07/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	46,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	35,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	9,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 08/08/23	51,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 10/07/23	2,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 11/07/23	2,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	9,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.921,77	0,01%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 02/08/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 03/08/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 04/08/23	1,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 19/07/23	4,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 24/07/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 26/07/23	1,01	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 27/07/23	12,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 28/07/23	0,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 01/08/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 07/08/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 14/07/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 31/07/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBAS3], NA [ITAUCOR]	16,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ELET3], NA [ITAUCOR]	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [PETR4], NA [ITAUCOR]	10,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RDOR3], NA [ITAUCOR]	6,17	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>5.135,88</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	29.140,31	0,13%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	22.282,86	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	41.252,57	0,18%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	199.343,76	0,86%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	74.723,09	0,32%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	107.376,88	0,47%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	132.356,49	0,57%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	295.872,00	1,28%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	820.166,43	3,56%	0,42%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	181.175,37	0,79%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	3.051,18	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	285.023,36	1,24%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	26.536,02	0,12%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	13.591,62	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	220.501,69	0,96%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	33.254,78	0,14%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	14.084,74	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	594.247,14	2,58%	0,30%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	129.897,51	0,56%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	22.002,66	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	64.269,39	0,28%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	338.747,46	1,47%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 18/07/23	44.954,97	0,19%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	76.980,09	0,33%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	245.827,86	1,07%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	6.570,20	0,03%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	164.749,00	0,71%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	61.848,80	0,27%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	23.465,00	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	614.239,60	2,66%	0,31%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	6.471,40	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	124.784,40	0,54%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	25.935,00	0,11%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	497.161,60	2,16%	0,25%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	110.162,00	0,48%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	38.729,60	0,17%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	6.026,80	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	8.546,20	0,04%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	11.312,60	0,05%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	233.760,80	1,01%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	5.050,80	0,02%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	13.966,56	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	19.807,92	0,09%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	73,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	14.288,64	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	2.796,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	5.782,80	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	14.947,44	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	21.927,85	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 02/08/23	3.010,35	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 05/07/23	14.541,80	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/07/23	107.105,95	0,46%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	480.981,55	2,09%	0,25%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/07/23	3.207,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	176.064,35	0,76%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	1.677,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 13/07/23	357.244,65	1,55%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	75.077,80	0,33%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 18/07/23	12.238,80	0,05%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	3.207,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 20/07/23	182.397,60	0,79%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 21/07/23	348.559,05	1,51%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 24/07/23	239.363,95	1,04%	0,12%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56

**Data da Posição:** 30/06/2023

**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	11.070,85	0,05%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 26/07/23	287.217,00	1,25%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	2.286,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	133.080,50	0,58%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 31/07/23	103.437,60	0,45%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	518.459,25	2,25%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	6.121,50	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	7.393,50	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 05/07/23	3.975,00	0,02%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/07/23	22.021,50	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	488.885,25	2,12%	0,25%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	77.115,00	0,33%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	73.020,75	0,32%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	6.837,00	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	6.201,00	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	41.578,50	0,18%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	15.025,50	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	24.088,50	0,10%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	6.110,10	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 04/07/23	9.438,90	0,04%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	43.173,66	0,19%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 12/07/23	80.793,48	0,35%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	67.373,16	0,29%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 20/07/23	55.980,78	0,24%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	16.052,70	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	49.428,30	0,21%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	1.957,86	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	31.106,76	0,13%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	128.115,00	0,56%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	2.395,86	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 04/07/23	1.349,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	3.142,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	118.454,56	0,51%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 18/08/23	15.318,38	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	315.433,58	1,37%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	235.500,48	1,02%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	47.054,70	0,20%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	77.731,92	0,34%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	4.906,26	0,02%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 13/07/23	30.694,68	0,13%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	4.888,80	0,02%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	183.993,48	0,80%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	160.806,60	0,70%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	8.293,50	0,04%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	1.326,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	3.195,18	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	12.501,36	0,05%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	35.845,38	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	146.169,60	0,63%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	168.644,50	0,73%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	6.520,70	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	20.588,20	0,09%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	10.856,80	0,05%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	512.752,10	2,22%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 17/07/23	36.178,30	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	115.254,20	0,50%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 21/07/23	66.001,40	0,29%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	84.074,00	0,36%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	160.435,70	0,70%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	137.894,60	0,60%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 01/08/23	289.571,18	1,26%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 03/08/23	61.510,99	0,27%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 07/07/23	37.296,39	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 08/08/23	154.943,91	0,67%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/08/23	26.311,23	0,11%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 11/07/23	374.056,51	1,62%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 12/07/23	180.221,59	0,78%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 13/07/23	36.469,55	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 14/07/23	67.505,58	0,29%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 19/07/23	124.026,00	0,54%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 20/07/23	78.106,85	0,34%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 25/07/23	141.389,64	0,61%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 27/07/23	416.520,65	1,81%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 28/07/23	34.520,57	0,15%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:34:56

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	74.695,48	0,32%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	102.019,08	0,44%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	9.612,64	0,04%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 07/07/23	155.909,12	0,68%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	24.360,80	0,11%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	839.756,28	3,64%	0,43%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	29.496,32	0,13%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	52.672,00	0,23%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 25/07/23	1.613,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	35.825,50	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	55.622,00	0,24%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	21.646,00	0,09%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 08/08/23	301.468,50	1,31%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 10/07/23	36.305,00	0,16%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 11/07/23	57.677,00	0,25%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 15/09/23	91.721,50	0,40%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	398.944,00	1,73%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	1.084.492,00	4,70%	0,55%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	42.495,42	0,18%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 02/08/23	17.068,92	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 03/08/23	50.499,24	0,22%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 04/08/23	202.792,92	0,88%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	59.741,22	0,26%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 19/07/23	76.014,18	0,33%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 24/07/23	7.915,38	0,03%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 26/07/23	31.705,74	0,14%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 27/07/23	238.213,14	1,03%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 28/07/23	13.575,54	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 01/08/23	31.853,12	0,14%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 07/08/23	13.421,98	0,06%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 14/07/23	15.348,58	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 31/07/23	15.220,14	0,07%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 09/08/23	46.092,75	0,20%	0,02%
<b>Total</b>	<b>19.357.538,61</b>	<b>83,99%</b>	<b>9,80%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>23.063.018,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,51%</b>



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/07/2023 11:34:56  
**Data da Posição:** 30/06/2023  
**Carteira:** PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	57.880,73	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>57.880,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	-0,348556%	8,9708%	6,7479%	6,7479%	18,7183%
IBOVESPA	-45,3383%	-1,1173%	0,7687892%	9,3996%	7,8503%	7,8503%	20,5377%
IBXFECH	123,0797%	-0,0654%	-0,2831950%	8,8666%	6,5943%	6,5943%	17,6049%

**Patrimônio:** 196.294.239,59  
**Valor da cota bruta de performace:** 18,61855400