



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41  
Data da Posição: 29/09/2023  
Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	X23	ITAUCOR	-885	0,00	123,90	98.965,26	-87.584.255,10	100,00%	-3,81%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>123,90</b>		<b>-87.584.255,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>-3,81%</b>

### TERMO - BVSP

#### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E717788	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422338	12,585555%	1,407846%	13,310613%	PRE D 100	22/06/2023	20/10/2023	36.002	0,99242653	34.532,24	35.729,26	0,00	35.729,26	0,03%	0,00%
E717789	26/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2422339	12,585514%	1,407842%	13,310572%	PRE D 100	22/06/2023	20/10/2023	184.765	0,99242643	177.222,87	183.366,11	0,00	183.366,11	0,17%	0,01%
E720631	29/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423792	12,557466%	1,404464%	13,211406%	PRE D 100	27/06/2023	25/10/2023	146.721	0,99105071	140.772,25	145.407,58	0,00	145.407,58	0,13%	0,01%
E720632	29/06/2023	ITAUCOR	ALPA4L	2423793	12,557466%	1,404464%	13,211406%	PRE D 100	27/06/2023	25/10/2023	49.730	0,99105071	47.713,81	49.284,92	0,00	49.284,92	0,05%	0,00%
E726854	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427072	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	303.150	0,99907576	294.288,53	302.869,82	0,00	302.869,82	0,28%	0,01%
E726855	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427073	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	4.623.350	0,99907576	4.488.203,42	4.619.076,93	0,00	4.619.076,93	4,24%	0,20%
E726856	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427074	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	36.779	0,99907576	35.704,29	36.745,41	0,00	36.745,41	0,03%	0,00%
E726857	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427075	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	36.779	0,99907576	35.704,29	36.745,41	0,00	36.745,41	0,03%	0,00%
E726858	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427076	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	295.295	0,99907576	286.662,66	295.021,59	0,00	295.021,59	0,27%	0,01%
E726859	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427077	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	2.635.823	0,99907576	2.558.774,76	2.633.387,21	0,00	2.633.387,21	2,42%	0,11%
E726860	07/07/2023	ITAUCOR	TEND3	2427078	12,357215%	1,385395%	13,038600%	PRE D 100	07/07/2023	03/10/2023	377.103	0,99907576	366.079,67	376.754,35	0,00	376.754,35	0,35%	0,02%
E730463	14/07/2023	ITAUCOR	SLCE3	2428821	11,933887%	1,356006%	12,538500%	PRE D 100	14/07/2023	09/11/2023	6.172.788	0,98799364	5.942.808,80	6.098.675,38	0,00	6.098.675,38	5,60%	0,27%
E730464	14/07/2023	ITAUCOR	SLCE3	2428822	11,933887%	1,356006%	12,538500%	PRE D 100	14/07/2023	09/11/2023	1.473.225	0,98799364	1.418.336,89	1.455.536,70	0,00	1.455.536,70	1,34%	0,06%
E731343	17/07/2023	ITAUCOR	ELET3	2429278	11,710283%	1,315718%	12,327400%	PRE D 100	17/07/2023	11/10/2023	1.711.394	0,99649071	1.663.908,28	1.705.388,62	0,00	1.705.388,62	1,57%	0,07%
E731344	17/07/2023	ITAUCOR	ELET3	2429279	11,710283%	1,315718%	12,327400%	PRE D 100	17/07/2023	11/10/2023	1.009.593	0,99649071	981.579,48	1.006.049,73	0,00	1.006.049,73	0,92%	0,04%
E751425	14/08/2023	ITAUCOR		2442446	12,537218%	1,416654%	12,785600%	PRE D 100	14/08/2023	08/11/2023	111.547	0,98788774	108.448,60	110.195,91	0,00	110.195,91	0,10%	0,00%
E751426	14/08/2023	ITAUCOR		2442447	12,537218%	1,416654%	12,785600%	PRE D 100	14/08/2023	08/11/2023	32.089	0,98788774	31.197,87	31.700,53	0,00	31.700,53	0,03%	0,00%
E751427	14/08/2023	ITAUCOR		2442448	12,537218%	1,416654%	12,785600%	PRE D 100	14/08/2023	08/11/2023	40.062	0,98788774	38.949,21	39.576,76	0,00	39.576,76	0,04%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E751428	14/08/2023	ITAUCOR		2442449	12,537218%	1,416654%	12,785600%	PRE D 100	14/08/2023	08/11/2023	7.668	0,98788774	7.454,62	7.574,73	0,00	7.574,73	0,01%	0,00%
E754025	16/08/2023	ITAUCOR		2443757	11,721446%	1,316769%	12,018300%	PRE D 100	16/08/2023	13/10/2023	4.462	0,99604931	4.382,83	4.444,87	0,00	4.444,87	0,00%	0,00%
E754026	16/08/2023	ITAUCOR		2443758	11,721446%	1,316769%	12,018300%	PRE D 100	16/08/2023	13/10/2023	4.463	0,99604931	4.383,52	4.445,57	0,00	4.445,57	0,00%	0,00%
E754027	16/08/2023	ITAUCOR	BHIA3	2443759	12,254167%	1,455936%	12,487000%	PRE D 100	16/08/2023	12/12/2023	4.767	0,97823053	4.594,79	4.663,67	0,00	4.663,67	0,00%	0,00%
E754028	16/08/2023	ITAUCOR	BHIA3	2443760	12,254167%	1,455936%	12,487000%	PRE D 100	16/08/2023	12/12/2023	3.298	0,97823053	3.178,35	3.225,99	0,00	3.225,99	0,00%	0,00%
E759571	23/08/2023	ITAUCOR		2447639	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	795.539	0,98562781	774.595,17	784.105,80	0,00	784.105,80	0,72%	0,03%
E759572	23/08/2023	ITAUCOR		2447640	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	4.059.154	0,98562781	3.952.288,50	4.000.815,47	0,00	4.000.815,47	3,67%	0,17%
E759573	23/08/2023	ITAUCOR		2447641	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	488.663	0,98562781	475.798,25	481.640,20	0,00	481.640,20	0,44%	0,02%
E759574	23/08/2023	ITAUCOR		2447642	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	4.613.751	0,98562781	4.492.284,19	4.547.441,33	0,00	4.547.441,33	4,18%	0,20%
E759575	23/08/2023	ITAUCOR		2447643	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	520.541	0,98562781	506.836,72	513.059,76	0,00	513.059,76	0,47%	0,02%
E759576	23/08/2023	ITAUCOR		2447644	12,082056%	1,389910%	12,290600%	PRE D 100	23/08/2023	20/11/2023	118.275	0,98562781	115.161,10	116.575,07	0,00	116.575,07	0,11%	0,01%
E761638	25/08/2023	ITAUCOR		2448657	12,417252%	1,760395%	12,541500%	PRE D 100	25/08/2023	19/02/2024	9.532	0,95817705	9.027,90	9.133,82	0,00	9.133,82	0,01%	0,00%
E761639	25/08/2023	ITAUCOR		2448658	12,417252%	1,760395%	12,541500%	PRE D 100	25/08/2023	19/02/2024	7.209	0,95817705	6.827,44	6.907,55	0,00	6.907,55	0,01%	0,00%
E762571	28/08/2023	ITAUCOR		2449193	12,403177%	1,423985%	12,602300%	PRE D 100	28/08/2023	20/11/2023	1.094.409	0,98526945	1.066.422,23	1.078.287,47	0,00	1.078.287,47	0,99%	0,05%
E762572	28/08/2023	ITAUCOR		2449194	12,403177%	1,423985%	12,602300%	PRE D 100	28/08/2023	20/11/2023	16.618	0,98526945	16.192,94	16.373,11	0,00	16.373,11	0,02%	0,00%
E762573	28/08/2023	ITAUCOR		2449195	12,403177%	1,423985%	12,602300%	PRE D 100	28/08/2023	20/11/2023	1.255.567	0,98526945	1.223.458,95	1.237.071,42	0,00	1.237.071,42	1,14%	0,05%
E762574	28/08/2023	ITAUCOR		2449196	12,403177%	1,423985%	12,602300%	PRE D 100	28/08/2023	20/11/2023	1.113.521	0,98526945	1.085.046,05	1.097.118,50	0,00	1.097.118,50	1,01%	0,05%
E762595	28/08/2023	ITAUCOR		2449217	12,522816%	1,604874%	12,660800%	PRE D 100	28/08/2023	22/01/2024	2.238	0,96595618	2.137,36	2.161,54	0,00	2.161,54	0,00%	0,00%
E762596	28/08/2023	ITAUCOR		2449218	12,522816%	1,604874%	12,660800%	PRE D 100	28/08/2023	22/01/2024	207	0,96595618	197,77	200,01	0,00	200,01	0,00%	0,00%
E766616	01/09/2023	ITAUCOR		2451429	12,305358%	1,809261%	12,407000%	PRE D 100	01/09/2023	26/02/2024	197.866	0,95631941	187.495,19	189.223,10	0,00	189.223,10	0,17%	0,01%
E766617	01/09/2023	ITAUCOR		2451430	12,305358%	1,809261%	12,407000%	PRE D 100	01/09/2023	26/02/2024	108.243	0,95631941	102.569,46	103.514,71	0,00	103.514,71	0,10%	0,00%
E767899	04/09/2023	ITAUCOR		2451993	11,963939%	1,341085%	12,112000%	PRE D 100	04/09/2023	30/10/2023	768.356	0,99107142	755.223,45	761.495,95	0,00	761.495,95	0,70%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E767900	04/09/2023	ITAUCOR		2451994	11,963939%	1,341085%	12,112000%	PRE D 100	04/09/2023	30/10/2023	988.036	0,99107142	971.148,73	979.214,58	0,00	979.214,58	0,90%	0,04%
E771645	12/09/2023	ITAUCOR		2454258	12,228127%	1,383897%	12,327000%	PRE D 100	12/09/2023	08/11/2023	1.397.167	0,98816809	1.372.256,85	1.380.636,05	0,00	1.380.636,05	1,27%	0,06%
E771646	12/09/2023	ITAUCOR		2454259	12,228127%	1,383897%	12,327000%	PRE D 100	12/09/2023	08/11/2023	1.482.424	0,98816809	1.455.993,79	1.464.884,30	0,00	1.464.884,30	1,35%	0,06%
E771762	08/09/2023	ITAUCOR		2454358	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	43.930	0,98064000	42.776,62	43.079,55	0,00	43.079,55	0,04%	0,00%
E771763	08/09/2023	ITAUCOR		2454359	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	436.902	0,98064000	425.430,33	428.443,17	0,00	428.443,17	0,39%	0,02%
E771764	08/09/2023	ITAUCOR		2454360	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	464.789	0,98064000	452.585,35	455.790,49	0,00	455.790,49	0,42%	0,02%
E771765	08/09/2023	ITAUCOR		2454361	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	6.534	0,98064000	6.362,44	6.407,50	0,00	6.407,50	0,01%	0,00%
E771766	08/09/2023	ITAUCOR		2454362	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	172.161	0,98064000	167.640,77	168.827,97	0,00	168.827,97	0,16%	0,01%
E771767	08/09/2023	ITAUCOR		2454363	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	875.771	0,98064000	852.776,72	858.815,96	0,00	858.815,96	0,79%	0,04%
E771768	08/09/2023	ITAUCOR		2454364	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	2.651.703	0,98064000	2.582.080,40	2.600.366,29	0,00	2.600.366,29	2,39%	0,11%
E771769	08/09/2023	ITAUCOR		2454365	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	46.519	0,98064000	45.297,80	45.618,59	0,00	45.618,59	0,04%	0,00%
E771770	08/09/2023	ITAUCOR		2454366	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	5.793.225	0,98064000	5.641.119,05	5.681.068,58	0,00	5.681.068,58	5,22%	0,25%
E771771	08/09/2023	ITAUCOR		2454367	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	73.485	0,98064000	71.555,58	72.062,33	0,00	72.062,33	0,07%	0,00%
E771772	08/09/2023	ITAUCOR		2454368	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	432.888	0,98064000	421.521,87	424.507,02	0,00	424.507,02	0,39%	0,02%
E771773	08/09/2023	ITAUCOR		2454369	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	123.726	0,98064000	120.477,07	121.330,27	0,00	121.330,27	0,11%	0,01%
E771775	08/09/2023	ITAUCOR		2454371	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	221.411	0,98064000	215.597,21	217.124,03	0,00	217.124,03	0,20%	0,01%
E771776	08/09/2023	ITAUCOR		2454372	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	167.020	0,98064000	162.634,35	163.786,10	0,00	163.786,10	0,15%	0,01%
E771777	08/09/2023	ITAUCOR		2454373	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	958.491	0,98064000	933.325,05	939.934,71	0,00	939.934,71	0,86%	0,04%
E771778	08/09/2023	ITAUCOR		2454370	12,139301%	1,422710%	12,254903%	PRE D 100	07/09/2023	04/12/2023	168.883	0,98064000	164.448,67	165.613,27	0,00	165.613,27	0,15%	0,01%
E771892	11/09/2023	ITAUCOR		2454270	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	153.165	0,98107341	149.279,67	150.266,37	0,00	150.266,37	0,14%	0,01%
E771893	11/09/2023	ITAUCOR		2454271	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	770.629	0,98107341	751.078,76	756.043,23	0,00	756.043,23	0,69%	0,03%
E771894	11/09/2023	ITAUCOR		2454272	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	220.729	0,98107341	215.129,71	216.551,67	0,00	216.551,67	0,20%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E771895	11/09/2023	ITAUCOR		2454273	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	325.613	0,98107341	317.352,20	319.449,83	0,00	319.449,83	0,29%	0,01%
E771896	11/09/2023	ITAUCOR		2454274	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	958.322	0,98107341	934.010,78	940.184,39	0,00	940.184,39	0,86%	0,04%
E771897	11/09/2023	ITAUCOR		2454275	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	473.834	0,98107341	461.813,37	464.865,86	0,00	464.865,86	0,43%	0,02%
E771900	11/09/2023	ITAUCOR		2454278	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	179.222	0,98107341	174.675,03	175.829,60	0,00	175.829,60	0,16%	0,01%
E771901	11/09/2023	ITAUCOR		2454279	12,150461%	1,423895%	12,258310%	PRE D 100	08/09/2023	04/12/2023	389.594	0,98107341	379.710,14	382.219,94	0,00	382.219,94	0,35%	0,02%
E774033	13/09/2023	ITAUCOR		2455537	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	113.479	0,98745538	111.436,07	112.055,61	0,00	112.055,61	0,10%	0,00%
E774034	13/09/2023	ITAUCOR		2455538	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	308.494	0,98745538	302.939,78	304.623,98	0,00	304.623,98	0,28%	0,01%
E774035	13/09/2023	ITAUCOR		2455539	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	443.968	0,98745538	435.974,87	438.398,69	0,00	438.398,69	0,40%	0,02%
E774036	13/09/2023	ITAUCOR		2455540	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	58.014	0,98745538	56.969,84	57.286,56	0,00	57.286,56	0,05%	0,00%
E774037	13/09/2023	ITAUCOR		2455541	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	43.928	0,98745538	43.137,53	43.377,35	0,00	43.377,35	0,04%	0,00%
E774038	13/09/2023	ITAUCOR		2455542	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	345.083	0,98745538	338.869,67	340.753,63	0,00	340.753,63	0,31%	0,01%
E774039	13/09/2023	ITAUCOR		2455543	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	199.323	0,98745538	195.734,67	196.822,86	0,00	196.822,86	0,18%	0,01%
E774040	13/09/2023	ITAUCOR		2455544	12,032195%	1,369720%	12,126700%	PRE D 100	13/09/2023	10/11/2023	83.075	0,98745538	81.579,73	82.033,28	0,00	82.033,28	0,08%	0,00%
E774081	13/09/2023	ITAUCOR		2455585	11,323013%	1,274358%	11,468000%	PRE D 100	13/09/2023	11/10/2023	11.408	0,99660054	11.310,17	11.369,26	0,00	11.369,26	0,01%	0,00%
E774082	13/09/2023	ITAUCOR		2455586	11,323013%	1,274358%	11,468000%	PRE D 100	13/09/2023	11/10/2023	1.978	0,99660054	1.961,41	1.971,65	0,00	1.971,65	0,00%	0,00%
E775451	14/09/2023	ITAUCOR		2456165	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	464.428	0,98611167	455.652,01	457.978,24	0,00	457.978,24	0,42%	0,02%
E775452	14/09/2023	ITAUCOR		2456166	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	3.613.588	0,98611167	3.545.301,35	3.563.401,04	0,00	3.563.401,04	3,27%	0,16%
E775453	14/09/2023	ITAUCOR		2456167	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	3.486.704	0,98611167	3.420.815,58	3.438.279,73	0,00	3.438.279,73	3,16%	0,15%
E775454	14/09/2023	ITAUCOR		2456168	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	62.493	0,98611167	61.312,16	61.625,18	0,00	61.625,18	0,06%	0,00%
E775455	14/09/2023	ITAUCOR		2456169	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	2.096.057	0,98611167	2.056.447,96	2.066.946,66	0,00	2.066.946,66	1,90%	0,09%
E775456	14/09/2023	ITAUCOR		2456170	12,040550%	1,379786%	12,127700%	PRE D 100	14/09/2023	16/11/2023	48.068	0,98611167	47.159,31	47.400,07	0,00	47.400,07	0,04%	0,00%
E776615	15/09/2023	ITAUCOR		2456767	12,036095%	1,379313%	12,111500%	PRE D 100	15/09/2023	16/11/2023	1.215.531	0,98611645	1.193.130,65	1.198.654,97	0,00	1.198.654,97	1,10%	0,05%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E776616	15/09/2023	ITAUCOR		2456768	12,036095%	1,379313%	12,111500%	PRE D 100	15/09/2023	16/11/2023	567.765	0,98611645	557.301,87	559.882,23	0,00	559.882,23	0,51%	0,02%
E779553	20/09/2023	ITAUCOR		2458544	12,143331%	1,542399%	12,142200%	PRE D 100	20/09/2023	16/01/2024	20.488.614	0,96866596	19.783.603,62	19.846.623,27	0,00	19.846.623,27	18,22%	0,86%
E779554	20/09/2023	ITAUCOR		2458545	12,143331%	1,542399%	12,142200%	PRE D 100	20/09/2023	16/01/2024	13.323.540	0,96866596	12.865.078,12	12.906.059,16	0,00	12.906.059,16	11,85%	0,56%
E782153	22/09/2023	ITAUCOR		2459766	11,754460%	1,352227%	11,775600%	PRE D 100	22/09/2023	17/11/2023	717.443	0,98598690	705.811,58	707.389,28	0,00	707.389,28	0,65%	0,03%
E782154	22/09/2023	ITAUCOR		2459767	11,754460%	1,352227%	11,775600%	PRE D 100	22/09/2023	17/11/2023	71.702	0,98598690	70.539,95	70.697,63	0,00	70.697,63	0,06%	0,00%
E782155	22/09/2023	ITAUCOR		2459768	11,754460%	1,352227%	11,775600%	PRE D 100	22/09/2023	17/11/2023	1.399.754	0,98598690	1.377.061,38	1.380.139,53	0,00	1.380.139,53	1,27%	0,06%
E782156	22/09/2023	ITAUCOR		2459769	11,754460%	1,352227%	11,775600%	PRE D 100	22/09/2023	17/11/2023	139.894	0,98598690	137.625,92	137.933,55	0,00	137.933,55	0,13%	0,01%
E782167	22/09/2023	ITAUCOR		2459780	11,137733%	1,253693%	11,138500%	PRE D 100	22/09/2023	20/10/2023	40.820	0,99415056	40.496,25	40.581,21	0,00	40.581,21	0,04%	0,00%
E782168	22/09/2023	ITAUCOR		2459781	11,137733%	1,253693%	11,138500%	PRE D 100	22/09/2023	20/10/2023	2.150	0,99415056	2.133,20	2.137,67	0,00	2.137,67	0,00%	0,00%
E783355	25/09/2023	ITAUCOR		2460453	12,126763%	1,394660%	12,146000%	PRE D 100	25/09/2023	20/11/2023	6.790	0,98557120	6.679,22	6.691,54	0,00	6.691,54	0,01%	0,00%
E783356	25/09/2023	ITAUCOR		2460454	12,126763%	1,394660%	12,146000%	PRE D 100	25/09/2023	20/11/2023	101.099	0,98557120	99.457,14	99.640,51	0,00	99.640,51	0,09%	0,00%
E784444	26/09/2023	ITAUCOR		2461018	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	18.824	0,99284042	18.665,86	18.689,53	0,00	18.689,53	0,02%	0,00%
E784445	26/09/2023	ITAUCOR		2461019	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	830.772	0,99284042	823.779,24	824.823,78	0,00	824.823,78	0,76%	0,04%
E784446	26/09/2023	ITAUCOR		2461020	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	6.150	0,99284042	6.098,16	6.105,89	0,00	6.105,89	0,01%	0,00%
E784447	26/09/2023	ITAUCOR		2461021	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	550.092	0,99284042	545.462,20	546.153,84	0,00	546.153,84	0,50%	0,02%
E784448	26/09/2023	ITAUCOR		2461022	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	5.238	0,99284042	5.193,61	5.200,20	0,00	5.200,20	0,00%	0,00%
E784449	26/09/2023	ITAUCOR		2461023	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	346.288	0,99284042	343.373,61	343.809,00	0,00	343.809,00	0,32%	0,01%
E784450	26/09/2023	ITAUCOR		2461024	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	159.878	0,99284042	158.532,16	158.733,17	0,00	158.733,17	0,15%	0,01%
E784451	26/09/2023	ITAUCOR		2461025	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	538.940	0,99284042	534.403,58	535.081,20	0,00	535.081,20	0,49%	0,02%
E784452	26/09/2023	ITAUCOR		2461026	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	658.759	0,99284042	653.214,18	654.042,44	0,00	654.042,44	0,60%	0,03%
E784453	26/09/2023	ITAUCOR		2461027	11,239151%	1,264146%	11,238000%	PRE D 100	26/09/2023	25/10/2023	216.456	0,99284042	214.633,80	214.905,95	0,00	214.905,95	0,20%	0,01%
E785561	27/09/2023	ITAUCOR		2461610	12,052537%	2,010579%	12,073200%	PRE D 100	27/09/2023	25/03/2024	6.279	0,94853829	5.949,97	5.955,87	0,00	5.955,87	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Ação Objeto	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
E785562	27/09/2023	ITAUCOR		2461611	12,052537%	2,010579%	12,073200%	PRE D 100	27/09/2023	25/03/2024	10.880	0,94853829	10.309,96	10.320,19	0,00	10.320,19	0,01%	0,00%
E786485	28/09/2023	ITAUCOR		2462155	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	8.140	0,99340734	8.083,18	8.086,51	0,00	8.086,51	0,01%	0,00%
E786486	28/09/2023	ITAUCOR		2462156	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	290.970	0,99340734	288.932,21	289.051,30	0,00	289.051,30	0,27%	0,01%
E786487	28/09/2023	ITAUCOR		2462157	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	284.684	0,99340734	282.690,54	282.807,06	0,00	282.807,06	0,26%	0,01%
E786488	28/09/2023	ITAUCOR		2462158	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	78.662	0,99340734	78.110,78	78.142,97	0,00	78.142,97	0,07%	0,00%
E786489	28/09/2023	ITAUCOR		2462159	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	532.790	0,99340734	529.059,36	529.277,42	0,00	529.277,42	0,49%	0,02%
E786490	28/09/2023	ITAUCOR		2462160	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	126.665	0,99340734	125.777,75	125.829,59	0,00	125.829,59	0,12%	0,01%
E786491	28/09/2023	ITAUCOR		2462161	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	11.824	0,99340734	11.741,39	11.746,23	0,00	11.746,23	0,01%	0,00%
E786492	28/09/2023	ITAUCOR		2462162	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	516.480	0,99340734	512.863,65	513.075,03	0,00	513.075,03	0,47%	0,02%
E786493	28/09/2023	ITAUCOR		2462163	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	722.856	0,99340734	717.794,25	718.090,10	0,00	718.090,10	0,66%	0,03%
E786494	28/09/2023	ITAUCOR		2462164	10,979886%	1,236492%	10,977700%	PRE D 100	28/09/2023	24/10/2023	53.462	0,99340734	53.087,51	53.109,39	0,00	53.109,39	0,05%	0,00%
E787891	29/09/2023	ITAUCOR		2462742	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	44.370	0,99343604	44.078,46	44.078,46	0,00	44.078,46	0,04%	0,00%
E787892	29/09/2023	ITAUCOR		2462743	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	344.701	0,99343604	342.438,62	342.438,62	0,00	342.438,62	0,31%	0,01%
E787893	29/09/2023	ITAUCOR		2462744	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	8.245	0,99343604	8.190,48	8.190,48	0,00	8.190,48	0,01%	0,00%
E787894	29/09/2023	ITAUCOR		2462745	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	194.677	0,99343604	193.399,45	193.399,45	0,00	193.399,45	0,18%	0,01%
E787895	29/09/2023	ITAUCOR		2462746	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	22.161	0,99343604	22.015,51	22.015,51	0,00	22.015,51	0,02%	0,00%
E787896	29/09/2023	ITAUCOR		2462747	0,000000%	0,000000%	10,929300%	PRE D 100	29/09/2023	24/10/2023	119.275	0,99343604	118.492,52	118.492,52	0,00	118.492,52	0,11%	0,01%
E787927	29/09/2023	ITAUCOR		2462778	0,000000%	0,000000%	12,094200%	PRE D 100	29/09/2023	27/11/2023	12.603	0,98337680	12.393,39	12.393,39	0,00	12.393,39	0,01%	0,00%
E787928	29/09/2023	ITAUCOR		2462779	0,000000%	0,000000%	12,094200%	PRE D 100	29/09/2023	27/11/2023	2.664	0,98337680	2.619,36	2.619,36	0,00	2.619,36	0,00%	0,00%
E787929	29/09/2023	ITAUCOR		2462780	0,000000%	0,000000%	12,047900%	PRE D 100	29/09/2023	25/03/2024	144.965	0,94855517	137.507,00	137.507,00	0,00	137.507,00	0,13%	0,01%
E787930	29/09/2023	ITAUCOR		2462781	0,000000%	0,000000%	12,047900%	PRE D 100	29/09/2023	25/03/2024	169.664	0,94855517	160.935,33	160.935,33	0,00	160.935,33	0,15%	0,01%
SubTotal TERMO											110.940.319	107.909.871,09	108.909.774,63	0,00	108.909.774,63	100,05%	4,66%	
<b>Total:</b>											<b>110.940.319</b>	<b>107.909.871,09</b>	<b>108.909.774,63</b>	<b>0,00</b>	<b>108.909.774,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,66%</b>	



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### 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>																	
E379749A	22/10/2021	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,281405%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.011,0000	13.809,86559432	11.008.356,44	13.961.774,12	0,00	13.961.774,12	0,64%	0,61%
E435008	26/01/2022	210100	1973161	-0,002100%	1,450000%	0,082835%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	1.706,0000	13.876,01553597	19.242.098,48	23.672.482,50	0,00	23.672.482,50	1,08%	1,03%
E438419A	02/02/2022	210100	2273966	0,134100%	1,750000%	0,246013%	SELIC	05/01/2022	01/03/2028	613,0000	13.794,08352013	6.838.435,72	8.455.773,20	0,00	8.455.773,20	0,39%	0,37%
E452496	02/03/2022	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,146808%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	39,0000	13.809,86559432	441.204,02	538.584,76	0,00	538.584,76	0,02%	0,02%
E517833	29/06/2022	210100	2273966	0,134100%	1,750000%	0,156715%	SELIC	05/01/2022	01/03/2028	36,0000	13.794,08352013	422.255,92	496.587,01	0,00	496.587,01	0,02%	0,02%
E741482	31/07/2023	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,139707%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	142,0000	13.809,86559432	1.918.388,17	1.961.000,91	0,00	1.961.000,91	0,09%	0,09%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										3.547,0000		39.870.738,75	49.086.202,50	0,00	49.086.202,50	2,24%	2,14%

#### NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
E787698	28/09/2023	TESOURO	2462320	0,000000%	1,420000%	12,650000%	PRE	28/09/2023	15/08/2032	0,0000	4.240,19731291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E789109	29/09/2023	TESOURO	2462920	0,000000%	0,000000%	12,650000%	PRE	29/09/2023	15/08/2032	500.803,0000	4.266,13698485	2.136.494.200,42	2.136.494.200,42	0,00	2.136.494.200,42	97,75%	93,05%
SubTotal NTN OVER										500.803,0000		2.136.494.200,42	2.136.494.200,42	0,00	2.136.494.200,42	97,75%	93,05%
<b>Total:</b>										<b>504.350,0000</b>		<b>2.176.364.939,17</b>	<b>2.185.580.402,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185.580.402,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,19%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:41

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: FIDELITMM770 - ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	13.944,55	-57,23%	0,00%
<b>Total</b>	<b>13.944,55</b>	<b>-57,23%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	2,86%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-131,69	0,54%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-828,25</b>	<b>3,40%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.415,36	9,91%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.415,36</b>	<b>9,91%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-72,31	0,30%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-72,31</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	123,90	-0,51%	0,00%
<b>Total</b>	<b>123,90</b>	<b>-0,51%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/10/2023	-7,22	0,03%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7,22</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-23.501,41	96,44%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-23.501,41</b>	<b>96,44%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-5.096,35	20,91%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-5.096,35</b>	<b>20,91%</b>	<b>0,00%</b>
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	-6.515,41	26,74%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-6.515,41</b>	<b>26,74%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-24.367,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	-18.880.933,79	-1.258,03%	-0,82%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	20.381.769,26	1.358,03%	0,89%
<b>Total:</b>	<b>1.500.835,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0476519%	0,9720%	9,9399%	6,4683%	13,5100%
CDI	100,7888%	0,0004%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 2.295.966.645,16

Valor da cota bruta de performace: 32,53673600