



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	F24	ITAUCOR	660	0,00	58.502,40	98.234,86	108.500.736,87	523,82%	6,15%
FUT DAP	K27	ITAUCOR	1.703	0,00	458.890,38	82.532,98	235.215.152,74	1.135,57%	13,34%
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	-2.811	0,00	-407.084,70	94.821,28	-446.056.405,93	-2.153,48%	-25,30%
FUT DAP	Q26	ITAUCOR	-2.057	0,00	-613.315,12	85.812,42	-295.398.008,42	-1.426,13%	-16,75%
FUT DI1	F24	ITAUCOR	-978	0,00	-2.464,56	97.198,43	-95.060.064,54	-458,93%	-5,39%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	4.849	-2.414,55	691.044,06	87.897,51	426.215.025,99	2.057,69%	24,17%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	-837	-21.471,22	-79.176,18	79.692,33	-66.702.480,21	-322,03%	-3,78%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	-1.243	-26.709,35	-382.965,24	71.650,68	-89.061.795,24	-429,97%	-5,05%
FUT DI1	F28	ITAUCOR	45	0,00	19.249,20	63.958,26	2.878.121,70	13,90%	0,16%
FUT DI1	F29	ITAUCOR	255	-327,60	96.769,80	57.089,56	14.557.837,80	70,28%	0,83%
FUT DI1	J24	ITAUCOR	17.104	-4.676,20	405.868,88	94.705,40	1.619.841.161,60	7.820,29%	91,86%
FUT DI1	J25	ITAUCOR	-1	-25,51	0,00	85.848,12	-85.848,12	-0,41%	0,00%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	7.143	-1.243,21	341.400,03	92.366,03	659.770.552,29	3.185,25%	37,41%
FUT DI1	N25	ITAUCOR	-1.500	0,00	-323.175,00	83.879,53	-125.819.295,00	-607,43%	-7,14%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	-2.018	3.338,98	-730.296,05	75.707,35	-152.777.432,30	-737,58%	-8,66%
FUT DI1	N27	ITAUCOR	-3.513	0,00	-1.458.176,04	67.805,66	-238.201.283,58	-1.149,99%	-13,51%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	1.848	-174,50	780,10	99.952,74	184.712.663,52	891,76%	10,47%
FUT DI1	V24	ITAUCOR	280	190,82	0,00	90.065,75	25.218.410,00	121,75%	1,43%
FUT DI1	X23	ITAUCOR	-17.653	-4.060,19	0,00	98.965,26	-1.747.033.734,78	-8.434,35%	-99,07%
Total:				-57.572,53	-1.924.148,04		20.713.314,39	100,00%	1,17%

Opções de Futuro

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto	Quantidade	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/FU.	% S/Total
OPD CPM	ZR82	COMPRA	OPÇÃO DE COPOM	ITAUCOR	99,50	14/12/2023	65,00	55,80	77,00	362.702,81	137.797,19	500.500,00	132,59%	0,03%
OPD IDI	FSDR	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.000,00	02/01/2024	-2.476,00	352,60	8,67	-873.046,49	851.579,57	-21.466,92	-5,69%	0,00%
OPD IDI	FSFW	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	379.400,00	02/01/2024	65.369,00	136,83	0,01	8.944.164,76	-8.943.511,07	653,69	0,17%	0,00%
OPD IDI	FSFX	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	379.500,00	02/01/2024	-65.369,00	154,15	0,01	-10.076.667,40	10.076.013,71	-653,69	-0,17%	0,00%
OPD IDI	FSG9	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	380.900,00	02/01/2024	2.476,00	319,17	3,21	790.261,86	-782.313,90	7.947,96	2,11%	0,00%
OPD IDI	FSGY	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.100,00	02/01/2024	66,00	133,00	48,29	8.778,22	-5.591,08	3.187,14	0,84%	0,00%
OPD IDI	FSGZ	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.200,00	02/01/2024	-2.621,00	224,99	140,75	-589.710,26	220.804,51	-368.905,75	-97,73%	-0,02%
OPD IDI	FSH0	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.300,00	02/01/2024	2.555,00	266,98	235,70	682.141,86	-79.928,36	602.213,50	159,54%	0,03%
OPD IDI	FSH2	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.600,00	02/01/2024	3.581,00	184,00	523,20	658.920,07	1.214.659,13	1.873.579,20	496,34%	0,11%
OPD IDI	FSH3	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.700,00	02/01/2024	-3.581,00	225,99	619,82	-809.286,25	-1.410.289,17	-2.219.575,42	-588,00%	-0,13%
Total:												377.479,71	100,00%	0,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

Renda Fixa

LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E240136	02/02/2021	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,137812%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	327,0000	13.874,89917874	3.502.188,14	4.537.092,03	0,00	4.537.092,03	0,25%	0,26%
E244096	11/02/2021	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,152014%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	2,0000	13.874,89917874	21.418,35	27.749,80	0,00	27.749,80	0,00%	0,00%
E671864A	17/04/2023	210100	2349206	0,146400%	1,820000%	0,186614%	SELIC	05/10/2022	01/03/2029	2.000,0000	13.766,70821543	25.914.395,86	27.533.416,43	0,00	27.533.416,43	1,54%	1,56%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										2.329,0000		29.438.002,35	32.098.258,26	0,00	32.098.258,26	1,79%	1,82%

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E500917A	30/05/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	12,200000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	9.642,0000	838,53186237	6.767.359,58	8.085.124,22	0,00	8.085.124,22	0,45%	0,46%
E503432A	02/06/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	12,395000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.177,0000	838,53186237	9.211.991,73	11.049.334,35	0,00	11.049.334,35	0,62%	0,63%
E527741A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,170000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	44.199,0000	838,53186237	30.704.608,83	37.062.269,78	0,00	37.062.269,78	2,08%	2,10%
E527777A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,150000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	3.261,0000	838,53186237	2.266.563,72	2.734.452,40	0,00	2.734.452,40	0,15%	0,16%
E527780A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.043,0000	838,53186237	9.062.022,11	10.936.971,08	0,00	10.936.971,08	0,61%	0,62%
E527808A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,170000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	13.043,0000	838,53186237	9.060.843,30	10.936.971,08	0,00	10.936.971,08	0,61%	0,62%
E527816A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,185000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	27.547,0000	838,53186237	19.129.162,40	23.099.037,21	0,00	23.099.037,21	1,29%	1,31%
E527822A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,175000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	6.522,0000	838,53186237	4.530.179,64	5.468.904,81	0,00	5.468.904,81	0,31%	0,31%
E527831A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	3.261,0000	838,53186237	2.265.679,22	2.734.452,40	0,00	2.734.452,40	0,15%	0,16%
E527840A	15/07/2022	TESOURO	2274224	10,663000%	9,110000%	13,165000%	PRE	07/01/2022	01/07/2025	16.305,0000	838,53186237	11.328.396,12	13.672.262,02	0,00	13.672.262,02	0,77%	0,78%
E541526A	10/08/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,885000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	18.866,0000	796,11998111	12.888.543,89	15.019.599,56	0,00	15.019.599,56	0,84%	0,85%
E555397A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,700000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	6.875,0000	796,11998111	4.760.663,88	5.473.324,87	0,00	5.473.324,87	0,31%	0,31%
E555400A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,650000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	7.480,0000	796,11998111	5.187.310,60	5.954.977,46	0,00	5.954.977,46	0,33%	0,34%
E555412A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,725000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	71.583,0000	796,11998111	49.531.548,18	56.988.656,61	0,00	56.988.656,61	3,19%	3,23%
E555449A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,655000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	48.125,0000	796,11998111	33.369.277,29	38.313.274,09	0,00	38.313.274,09	2,15%	2,17%
E555468A	05/09/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,645000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	43.571,0000	796,11998111	30.220.579,12	34.687.743,70	0,00	34.687.743,70	1,94%	1,97%
E569219A	03/10/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,670000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	5.000,0000	796,11998111	3.494.351,20	3.980.599,91	0,00	3.980.599,91	0,22%	0,23%
E572929A	10/10/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,540000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	38.462,0000	796,11998111	27.040.304,86	30.620.366,71	0,00	30.620.366,71	1,71%	1,74%
E573017A	10/10/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,600000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	211.538,0000	796,11998111	148.461.766,28	168.409.628,56	0,00	168.409.628,56	9,43%	9,55%
E586727A	08/11/2022	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	11,765000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	80.000,0000	796,11998111	56.349.271,76	63.689.598,49	0,00	63.689.598,49	3,57%	3,61%
E630723A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	14.737,0000	755,37499060	9.761.375,35	11.131.961,24	0,00	11.131.961,24	0,62%	0,63%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
E630730A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	22.105,0000	755,37499060	14.641.731,84	16.697.564,17	0,00	16.697.564,17	0,94%	0,95%
E630742A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	18.421,0000	755,37499060	12.201.553,60	13.914.762,70	0,00	13.914.762,70	0,78%	0,79%
E630751A	27/01/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	12,845000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	14.737,0000	755,37499060	9.761.375,35	11.131.961,24	0,00	11.131.961,24	0,62%	0,63%
E635040A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	13,235000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.200,0000	755,37499060	6.696.992,91	7.704.824,90	0,00	7.704.824,90	0,43%	0,44%
E635052A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	13,255000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.200,0000	755,37499060	6.692.990,61	7.704.824,90	0,00	7.704.824,90	0,43%	0,44%
E635167A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	13,280000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	17.000,0000	755,37499060	11.146.653,48	12.841.374,84	0,00	12.841.374,84	0,72%	0,73%
E635226A	06/02/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	13,320000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	3.400,0000	755,37499060	2.226.668,17	2.568.274,97	0,00	2.568.274,97	0,14%	0,15%
E652830A	13/03/2023	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	12,440000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	24.000,0000	796,11998111	17.264.258,81	19.106.879,55	0,00	19.106.879,55	1,07%	1,08%
E652841A	13/03/2023	TESOURO	2327461	10,625400%	12,430000%	12,555000%	PRE	06/02/2020	01/01/2026	6.000,0000	796,11998111	4.303.686,65	4.776.719,89	0,00	4.776.719,89	0,27%	0,27%
E669587A	12/04/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,885000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	30.000,0000	755,37499060	20.919.344,91	22.661.249,72	0,00	22.661.249,72	1,27%	1,29%
E671095A	14/04/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,830000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	10.000,0000	755,37499060	6.990.331,07	7.553.749,91	0,00	7.553.749,91	0,42%	0,43%
E681975A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,860000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	20.000,0000	755,37499060	14.043.408,96	15.107.499,81	0,00	15.107.499,81	0,85%	0,86%
E681997A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,780000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	50.000,0000	755,37499060	35.187.852,85	37.768.749,53	0,00	37.768.749,53	2,12%	2,14%
E682027A	04/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,853300%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	30.000,0000	755,37499060	21.069.094,38	22.661.249,72	0,00	22.661.249,72	1,27%	1,29%
E682934A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,662484%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	70.000,0000	755,37499060	49.448.379,89	52.876.249,34	0,00	52.876.249,34	2,96%	3,00%
E682949A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,620000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	26.250,0000	755,37499060	18.565.389,26	19.828.593,50	0,00	19.828.593,50	1,11%	1,12%
E683031A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,650000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	8.750,0000	755,37499060	6.183.225,40	6.609.531,17	0,00	6.609.531,17	0,37%	0,37%
E683038A	05/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,655000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	35.000,0000	755,37499060	24.729.412,08	26.438.124,67	0,00	26.438.124,67	1,48%	1,50%
E685557A	10/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,700000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	100.000,0000	755,37499060	70.658.827,80	75.537.499,06	0,00	75.537.499,06	4,23%	4,28%
E690648A	17/05/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	11,380000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	146.000,0000	755,37499060	104.317.921,99	110.284.748,63	0,00	110.284.748,63	6,18%	6,25%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL										1.348.300,00		942.440.899,07	1.053.823.942,77	0,00	1.053.823.942,77	59,01%	59,79%

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E789114	29/09/2023	TESOURO	2463167	0,000000%	0,000000%	12,650000%	PRE	29/09/2023	01/07/2024	320.641,0000	923,40565516	296.081.712,68	296.081.712,67	0,00	296.081.712,67	16,58%	16,79%
SubTotal LTN OVER										320.641,0000		296.081.712,68	296.081.712,67	0,00	296.081.712,67	16,58%	16,79%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E787693	28/09/2023	TESOURO	2462547	0,000000%	1,420000%	12,650000%	PRE	28/09/2023	15/08/2030	0,0000	4.233,20165026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal NTN OVER										0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E716979A	26/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,130766%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.745,0000	4.256,58523232	7.235.373,86	7.427.741,23	0,00	7.427.741,23	0,42%	0,42%
E717047A	26/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,130766%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.679,0000	4.256,58523232	6.961.715,02	7.146.806,61	0,00	7.146.806,61	0,40%	0,41%
E717986A	27/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,148003%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	742,0000	4.256,58523232	3.076.307,35	3.158.386,24	0,00	3.158.386,24	0,18%	0,18%
E723070A	04/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,953564%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	432,0000	4.256,58523232	1.798.692,41	1.838.844,82	0,00	1.838.844,82	0,10%	0,10%
E723597A	05/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,983366%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	876,0000	4.256,58523232	3.646.237,87	3.728.768,66	0,00	3.728.768,66	0,21%	0,21%
E724514A	06/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,993615%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	318,0000	4.256,58523232	1.323.665,40	1.353.594,10	0,00	1.353.594,10	0,08%	0,08%
E728901A	13/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,899527%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	187,0000	4.256,58523232	780.348,61	795.981,44	0,00	795.981,44	0,04%	0,05%
E728919A	13/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,909542%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	187,0000	4.256,58523232	780.219,79	795.981,44	0,00	795.981,44	0,04%	0,05%
E729171A	13/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,929519%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	460,0000	4.256,58523232	1.918.625,36	1.958.029,21	0,00	1.958.029,21	0,11%	0,11%
E730759A	17/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,014535%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	138,0000	4.256,58523232	575.006,70	587.408,76	0,00	587.408,76	0,03%	0,03%
E731162A	17/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,019548%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	551,0000	4.256,58523232	2.295.671,44	2.345.378,46	0,00	2.345.378,46	0,13%	0,13%
E731709A	18/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,985122%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.780,0000	4.256,58523232	15.762.315,59	16.089.892,18	0,00	16.089.892,18	0,90%	0,91%
E731797A	18/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,980104%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.575,0000	4.256,58523232	6.568.170,73	6.704.121,74	0,00	6.704.121,74	0,38%	0,38%
E731847A	18/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,983429%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.890,0000	4.256,58523232	7.881.376,09	8.044.946,09	0,00	8.044.946,09	0,45%	0,46%
E732026A	18/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,990141%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	315,0000	4.256,58523232	1.313.418,45	1.340.824,35	0,00	1.340.824,35	0,08%	0,08%
E732694A	19/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,930679%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	806,0000	4.256,58523232	3.364.916,35	3.430.807,70	0,00	3.430.807,70	0,19%	0,19%
E732747A	19/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,920697%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	348,0000	4.256,58523232	1.453.079,16	1.481.291,66	0,00	1.481.291,66	0,08%	0,08%
E734425A	21/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,991853%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	267,0000	4.256,58523232	1.114.209,64	1.136.508,26	0,00	1.136.508,26	0,06%	0,06%
E734440A	21/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,006886%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	957,0000	4.256,58523232	3.992.652,61	4.073.552,07	0,00	4.073.552,07	0,23%	0,23%
E736724A	25/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,893022%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	442,0000	4.256,58523232	1.848.513,10	1.881.410,67	0,00	1.881.410,67	0,11%	0,11%
E736792A	25/07/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,873037%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.253,0000	4.256,58523232	5.241.937,58	5.333.501,30	0,00	5.333.501,30	0,30%	0,30%
E745320A	07/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	5,018348%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	441,0000	4.292,62725041	1.904.947,31	1.893.048,62	0,00	1.893.048,62	0,11%	0,11%
E745424A	07/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	5,002644%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	6.436,0000	4.292,62725041	27.815.104,31	27.627.348,98	0,00	27.627.348,98	1,55%	1,57%
E746085A	07/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,998358%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.399,0000	4.292,62725041	6.047.035,30	6.005.385,52	0,00	6.005.385,52	0,34%	0,34%
E746382A	08/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,548719%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	5.251,0000	4.256,58523232	22.143.462,79	22.351.329,05	0,00	22.351.329,05	1,25%	1,27%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
E746488A	08/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,538728%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.050,0000	4.256,58523232	4.428.551,21	4.469.414,49	0,00	4.469.414,49	0,25%	0,25%
E746571A	08/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,535830%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	7.351,0000	4.256,58523232	31.005.502,11	31.290.158,04	0,00	31.290.158,04	1,75%	1,77%
E747656A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,979540%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.489,0000	4.292,62725041	6.443.184,92	6.391.721,98	0,00	6.391.721,98	0,36%	0,36%
E747671A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,969540%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	2.118,0000	4.292,62725041	9.167.941,79	9.091.784,52	0,00	9.091.784,52	0,51%	0,52%
E747802A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	5,009536%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.488,0000	4.292,62725041	6.432.636,25	6.387.429,35	0,00	6.387.429,35	0,36%	0,36%
E747809A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,969540%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	744,0000	4.292,62725041	3.220.466,80	3.193.714,67	0,00	3.193.714,67	0,18%	0,18%
E747840A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,969540%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	858,0000	4.292,62725041	3.713.925,43	3.683.074,18	0,00	3.683.074,18	0,21%	0,21%
E747880A	09/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,999552%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	2.976,0000	4.292,62725041	12.869.411,96	12.774.858,70	0,00	12.774.858,70	0,72%	0,72%
E749525A	11/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,512939%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	832,0000	4.256,58523232	3.513.381,29	3.541.478,91	0,00	3.541.478,91	0,20%	0,20%
E749628A	11/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,512443%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	31,0000	4.256,58523232	130.908,26	131.954,14	0,00	131.954,14	0,01%	0,01%
E751067A	14/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,899512%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	1.441,0000	4.292,62725041	6.256.225,63	6.185.675,87	0,00	6.185.675,87	0,35%	0,35%
E751101A	14/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,889515%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	4.324,0000	4.292,62725041	18.779.053,78	18.561.320,23	0,00	18.561.320,23	1,04%	1,05%
E751186A	14/08/2023	TESOURO	2274229	5,600000%	7,030000%	4,879522%	IPCA	12/01/2022	15/05/2027	3.315,0000	4.292,62725041	14.401.612,00	14.230.059,34	0,00	14.230.059,34	0,80%	0,81%
E754271A	17/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,484178%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	527,0000	4.256,58523232	2.229.039,80	2.243.220,42	0,00	2.243.220,42	0,13%	0,13%
E754891A	17/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,486179%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.107,0000	4.256,58523232	13.141.195,93	13.225.210,32	0,00	13.225.210,32	0,74%	0,75%
E754917A	17/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,484178%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.959,0000	4.256,58523232	8.285.937,33	8.338.650,47	0,00	8.338.650,47	0,47%	0,47%
E756608A	21/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,568906%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	541,0000	4.256,58523232	2.286.692,11	2.302.812,61	0,00	2.302.812,61	0,13%	0,13%
E758483A	23/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,643678%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	77,0000	4.256,58523232	325.294,81	327.757,06	0,00	327.757,06	0,02%	0,02%
E758723A	23/08/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,628669%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.612,0000	4.256,58523232	6.811.646,43	6.861.615,39	0,00	6.861.615,39	0,38%	0,39%
E765723A	01/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,677922%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	6.367,0000	4.256,58523232	26.944.831,06	27.101.678,17	0,00	27.101.678,17	1,52%	1,54%
E765752A	01/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,672898%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.592,0000	4.256,58523232	6.737.779,35	6.776.483,69	0,00	6.776.483,69	0,38%	0,38%
E765977A	01/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,667874%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.980,0000	4.256,58523232	16.845.732,38	16.941.209,22	0,00	16.941.209,22	0,95%	0,96%
E766447A	01/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,672898%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	649,0000	4.256,58523232	2.746.745,48	2.762.523,82	0,00	2.762.523,82	0,15%	0,16%
E766814A	04/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,656966%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	3.038,0000	4.256,58523232	12.864.907,49	12.931.505,94	0,00	12.931.505,94	0,72%	0,73%
E769873A	08/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,594187%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.221,0000	4.256,58523232	5.180.419,01	5.197.290,57	0,00	5.197.290,57	0,29%	0,29%
E770021A	08/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,584197%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.220,0000	4.256,58523232	5.176.953,69	5.193.033,98	0,00	5.193.033,98	0,29%	0,29%
E782808A	25/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,597247%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	280,0000	4.256,58523232	1.192.512,13	1.191.843,87	0,00	1.191.843,87	0,07%	0,07%
E782909A	25/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,562253%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.390,0000	4.256,58523232	5.923.000,74	5.916.653,47	0,00	5.916.653,47	0,33%	0,34%
E786963A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,849561%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	319,0000	4.256,58523232	1.355.704,14	1.357.850,69	0,00	1.357.850,69	0,08%	0,08%
E787075A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,859566%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	638,0000	4.256,58523232	2.711.016,82	2.715.701,38	0,00	2.715.701,38	0,15%	0,15%
E787168A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,834558%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	230,0000	4.256,58523232	977.678,62	979.014,60	0,00	979.014,60	0,05%	0,06%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

NTN-B																	
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações a Termo																	
Compra a Termo																	
E788669	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,713179%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	4.822,0000	4.256,58523232	20.533.210,40	20.525.253,99	0,00	20.525.253,99	1,15%	1,16%
SubTotal NTN-B										94.061,0000		399.476.101,97	401.352.843,24	0,00	401.352.843,24	22,51%	22,75%
NTN-F																	
Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E224838	30/12/2020	TESOURO	1538030	10,870500%	5,690000%	5,450000%	PRE	10/01/2014	01/01/2025	1.213,0000	1.014,32127442	1.461.637,85	1.230.371,71	0,00	1.230.371,71	0,07%	0,07%
E224839	30/12/2020	TESOURO	1741430	10,893600%	15,660000%	6,210000%	PRE	15/01/2016	01/01/2027	267,0000	1.001,32631625	328.443,97	267.354,13	0,00	267.354,13	0,01%	0,02%
E224971	30/12/2020	TESOURO	1929737	11,331500%	18,980000%	6,590000%	PRE	05/01/2018	01/01/2029	680,0000	975,84912478	851.434,24	663.577,40	0,00	663.577,40	0,04%	0,04%
SubTotal NTN-F										2.160,0000		2.641.516,06	2.161.303,24	0,00	2.161.303,24	0,12%	0,13%
Total:										1.767.491,00		1.670.078.232,13	1.785.518.060,18	0,00	1.785.518.060,18	100,00%	101,28%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:39

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIDMM51032 - ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI

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	-0,06%	0,00%
Total	13.944,55	-0,06%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-1.014,24	0,00%	0,00%
Total	-1.014,24	0,00%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-8.285,76	0,04%	0,00%
Total	-8.285,76	0,04%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-94,32	0,00%	0,00%
Total	-94,32	0,00%	0,00%
OPER. TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E788669	-20.528.663,20	91,08%	-1,16%
Total	-20.528.663,20	91,08%	-1,16%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-1.989.560,73	8,83%	-0,11%
Total	-1.989.560,73	8,83%	-0,11%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-19.928,78	0,09%	0,00%
Total	-19.928,78	0,09%	0,00%
CUSTO SELIC 16/10/2023	-5.172,34	0,02%	0,00%
Total	-5.172,34	0,02%	0,00%
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-3,34	0,00%	0,00%
Total	-3,34	0,00%	0,00%
Total Geral:	-22.538.778,16	100,00%	-1,27%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	51.137,29	100,00%	0,00%
Total:	51.137,29	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,2016653%	0,4160%	11,1350%	7,0385%	13,2256%
CDI	426,5432%	0,1544%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 1.763.407.899,02

Valor da cota bruta de performace: 5,00796300