

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Ações

Código Papel	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Cotação Custo Médio	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	IRRF Sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	Quantidade Própria	% S/R.V.	% S/Tot.
ABEV3	AMBEV S/A ON	819.423	0	819.423	13,64	13,11	-3,88	11.176.365,57	-433.730,04	10.742.635,53	0,00	10.742.635,53	2.340.168	1,49%	0,93%
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	36.767	0	36.767	9,29	8,05	-13,32	341.464,73	-45.490,38	295.974,35	0,00	295.974,35	111.300	0,04%	0,03%
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	144.387	119	144.506	18,96	22,59	19,16	2.739.524,35	524.866,19	3.264.390,54	0,00	3.264.390,54	283.623	0,45%	0,28%
ARZZ3	AREZZO CO ON NM	11.460	0	11.460	74,52	64,96	-12,83	853.962,54	-109.520,94	744.441,60	0,00	744.441,60	33.200	0,10%	0,06%
ASAI3	ASSAI ON NM	232.142	0	232.142	15,55	12,16	-21,81	3.610.105,79	-787.259,07	2.822.846,72	0,00	2.822.846,72	718.805	0,39%	0,25%
AURE3	AUREN ON NM	120.599	617	121.216	14,67	13,73	-6,38	1.777.793,42	-113.497,74	1.664.295,68	0,00	1.664.295,68	160.836	0,23%	0,14%
AZUL4	AZUL PN N2	150.825	0	150.825	8,84	14,48	63,83	1.333.040,55	850.905,45	2.183.946,00	0,00	2.183.946,00	174.413	0,30%	0,19%
B3SA3	B3 ON EDJ NM	2.705.149	0	2.705.149	11,19	12,29	9,80	30.279.649,77	2.966.631,44	33.246.281,21	0,00	33.246.281,21	3.032.705	4,61%	2,89%
BBAS3	BRASIL ON NM	291.907	0	291.907	41,77	47,18	12,96	12.191.990,06	1.580.182,20	13.772.172,26	0,00	13.772.172,26	756.716	1,91%	1,20%
BBDC3	BRADESCO ON N1	653.018	0	653.018	12,08	12,66	4,84	7.885.310,18	381.897,70	8.267.207,88	0,00	8.267.207,88	799.183	1,15%	0,72%
BBDC4	BRADESCO PN N1	1.393.631	256.196	1.649.827	13,53	14,30	5,69	22.323.159,76	1.269.366,34	23.592.526,10	0,00	23.592.526,10	2.740.826	3,27%	2,05%
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	338.817	0	338.817	33,69	31,21	-7,36	11.415.000,05	-840.521,48	10.574.478,57	0,00	10.574.478,57	357.713	1,46%	0,92%
BEEF3	MINERVA ON NM	81.605	0	81.605	10,96	8,09	-26,16	894.050,41	-233.865,96	660.184,45	0,00	660.184,45	139.000	0,09%	0,06%
BHIA3	CASAS BAHIA ON NM	1.151.934	0	1.151.934	1,38	0,63	-54,25	1.586.307,00	-860.588,58	725.718,42	0,00	725.718,42	1.257.632	0,10%	0,06%
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	566.333	0	566.333	22,32	31,07	39,21	12.639.630,30	4.956.336,01	17.595.966,31	0,00	17.595.966,31	612.736	2,44%	1,53%
BRAP4	BRADESPAR PN N1	52.064	0	52.064	26,61	22,72	-14,61	1.385.270,07	-202.375,99	1.182.894,08	0,00	1.182.894,08	133.663	0,16%	0,10%
BRFS3	BRF SA ON NM	582.387	21.465	603.852	7,55	10,19	34,93	4.560.415,43	1.592.836,45	6.153.251,88	0,00	6.153.251,88	893.383	0,85%	0,53%
BRKM5	BRASKEM PNA N1	94.689	0	94.689	20,67	20,52	-0,74	1.957.438,85	-14.420,57	1.943.018,28	0,00	1.943.018,28	141.426	0,27%	0,17%
CASH3	MELIUZ ON NM	12.303	0	12.303	8,55	6,42	-24,95	105.240,90	-26.255,64	78.985,26	0,00	78.985,26	36.880	0,01%	0,01%
CBAV3	CBA ON NM	46.783	0	46.783	9,23	4,57	-50,49	431.785,59	-217.987,28	213.798,31	0,00	213.798,31	101.900	0,03%	0,02%
CCRO3	CCR SA ON NM	174.656	0	174.656	11,43	12,89	12,74	1.996.871,46	254.444,38	2.251.315,84	0,00	2.251.315,84	530.063	0,31%	0,20%
CIEL3	CIELO ON NM	189.474	0	189.474	4,67	3,51	-24,87	885.253,92	-220.200,18	665.053,74	0,00	665.053,74	583.400	0,09%	0,06%
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	590.884	0	590.884	10,91	12,41	13,72	6.448.193,35	884.677,09	7.332.870,44	0,00	7.332.870,44	765.474	1,02%	0,64%
CMIN3	CSNMINERACAOON N2	190.906	0	190.906	4,64	4,85	4,50	886.055,34	39.838,76	925.894,10	0,00	925.894,10	591.400	0,13%	0,08%
COGN3	COGNA ON ON NM	472.287	0	472.287	2,24	2,66	18,97	1.055.991,67	200.291,75	1.256.283,42	0,00	1.256.283,42	966.881	0,17%	0,11%
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	87.695	0	87.695	31,19	33,61	7,78	2.734.788,87	212.640,08	2.947.428,95	0,00	2.947.428,95	100.004	0,41%	0,26%
CPL6	COPEL PNB EJ N2	471.273	0	471.273	7,44	8,96	20,41	3.506.973,54	715.632,54	4.222.606,08	0,00	4.222.606,08	894.300	0,58%	0,37%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	108.190	0	108.190	12,83	8,90	-30,61	1.387.624,72	-424.733,72	962.891,00	0,00	962.891,00	283.005	0,13%	0,08%
CSAN3	COSAN ON NM	542.939	0	542.939	15,49	17,14	10,69	8.407.538,30	898.436,16	9.305.974,46	0,00	9.305.974,46	622.100	1,29%	0,81%
CSMG3	COPASA ON EJ NM	32.888	0	32.888	18,51	17,31	-6,50	608.862,21	-39.570,93	569.291,28	0,00	569.291,28	100.400	0,08%	0,05%
CSNA3	SID NACIONALON	111.581	0	111.581	15,66	12,14	-22,50	1.747.831,54	-393.238,20	1.354.593,34	0,00	1.354.593,34	319.997	0,19%	0,12%
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	88.212	0	88.212	3,07	2,57	-16,37	271.087,51	-44.382,67	226.704,84	0,00	226.704,84	236.379	0,03%	0,02%
CYRE3	CYRELA REALTON NM	45.946	0	45.946	16,58	20,27	22,28	761.635,64	169.689,78	931.325,42	0,00	931.325,42	141.500	0,13%	0,08%

# Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

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.
DIRR3	DIRECIONAL ON NM	21.449	0	21.449	17,36	19,18	10,50	372.285,40	39.106,42	411.391,82	0,00	411.391,82	57.300	0,06%	0,04%
DXCO3	DEXCO ON NM	52.811	0	52.811	7,04	7,70	9,31	372.005,96	34.638,74	406.644,70	0,00	406.644,70	161.433	0,06%	0,04%
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	71.157	0	71.157	5,10	7,74	51,83	362.741,61	188.013,57	550.755,18	0,00	550.755,18	177.700	0,08%	0,05%
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	59.639	318	59.957	40,25	41,43	2,94	2.413.034,97	70.983,54	2.484.018,51	0,00	2.484.018,51	135.883	0,34%	0,22%
ELET3	ELETROBRAS ON N1	392.673	0	392.673	34,62	36,89	6,57	13.593.166,26	892.540,71	14.485.706,97	0,00	14.485.706,97	1.054.770	2,01%	1,26%
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	51.919	0	51.919	36,90	40,35	9,36	1.915.627,27	179.304,38	2.094.931,65	0,00	2.094.931,65	143.922	0,29%	0,18%
EMBR3	EMBRAER ON NM	205.972	0	205.972	17,07	17,22	0,86	3.516.620,46	30.217,38	3.546.837,84	0,00	3.546.837,84	391.236	0,49%	0,31%
ENEV3	ENEVA ON NM	294.555	0	294.555	11,56	12,06	4,29	3.406.319,50	146.013,80	3.552.333,30	0,00	3.552.333,30	840.900	0,49%	0,31%
ENGI11	ENERGISA UNT N2	76.625	0	76.625	41,45	46,75	12,78	3.176.159,22	406.059,53	3.582.218,75	0,00	3.582.218,75	154.646	0,50%	0,31%
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	488.322	0	488.322	26,86	32,06	19,38	13.114.288,69	2.541.314,63	15.655.603,32	0,00	15.655.603,32	583.455	2,17%	1,36%
EZTC3	EZTEC ON NM	15.834	0	15.834	14,36	18,82	31,08	227.331,42	70.664,46	297.995,88	0,00	297.995,88	48.745	0,04%	0,03%
FLRY3	FLEURY ON NM	122.394	0	122.394	14,54	15,15	4,22	1.779.163,81	75.105,29	1.854.269,10	0,00	1.854.269,10	183.890	0,26%	0,16%
GGBR4	GERDAU PN N1	195.955	0	195.955	27,09	24,13	-10,92	5.307.983,59	-579.589,44	4.728.394,15	0,00	4.728.394,15	595.689	0,65%	0,41%
GMAT3	GRUPO MATEUSON NM	80.450	0	80.450	5,96	6,84	14,80	479.322,39	70.955,61	550.278,00	0,00	550.278,00	247.100	0,08%	0,05%
GOAU4	GERDAU MET PN N1	337.357	0	337.357	12,42	11,15	-10,21	4.189.051,20	-427.520,65	3.761.530,55	0,00	3.761.530,55	351.672	0,52%	0,33%
GOLL4	GOL PN N2	35.203	0	35.203	6,11	6,61	8,12	215.206,58	17.485,25	232.691,83	0,00	232.691,83	105.505	0,03%	0,02%
HAPV3	HAPVIDA ON ATZ NM	1.845.336	0	1.845.336	4,46	4,70	5,30	8.236.654,51	436.424,69	8.673.079,20	0,00	8.673.079,20	2.302.818	1,20%	0,75%
HYPE3	HYPERA ON EJ NM	70.495	0	70.495	41,54	37,14	-10,59	2.928.184,72	-310.000,42	2.618.184,30	0,00	2.618.184,30	218.104	0,36%	0,23%
IGTI11	IGUATEMI S.AUNT N1	73.159	0	73.159	19,76	20,25	2,47	1.445.702,23	35.767,52	1.481.469,75	0,00	1.481.469,75	115.930	0,21%	0,13%
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	16.517	0	16.517	33,25	44,00	32,31	549.264,26	177.483,74	726.748,00	0,00	726.748,00	43.600	0,10%	0,06%
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	2.365.982	0	2.365.982	8,47	9,05	6,82	20.045.431,31	1.366.705,79	21.412.137,10	0,00	21.412.137,10	2.783.830	2,97%	1,86%
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN EJ N1	2.201.919	0	2.201.919	25,86	27,21	5,23	56.934.116,08	2.980.099,91	59.914.215,99	0,00	59.914.215,99	2.557.150	8,30%	5,21%
JBSS3	JBS ON NM	315.738	0	315.738	18,93	18,05	-4,63	5.975.719,88	-276.648,98	5.699.070,90	0,00	5.699.070,90	604.404	0,79%	0,50%
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	154.975	0	154.975	20,22	23,81	17,78	3.133.053,26	556.901,49	3.689.954,75	0,00	3.689.954,75	376.358	0,51%	0,32%
LREN3	LOJAS RENNERON EJ NM	187.346	0	187.346	18,38	13,40	-27,09	3.443.344,03	-932.907,63	2.510.436,40	0,00	2.510.436,40	506.635	0,35%	0,22%
LWSA3	LOCAWEB ON NM	75.172	0	75.172	5,32	6,39	20,01	400.252,94	80.096,14	480.349,08	0,00	480.349,08	226.400	0,07%	0,04%
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	13.704	0	13.704	34,63	36,53	5,47	474.628,01	25.979,11	500.607,12	0,00	500.607,12	35.200	0,07%	0,04%
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	666.756	0	666.756	3,49	2,12	-39,21	2.325.174,58	-911.651,86	1.413.522,72	0,00	1.413.522,72	1.527.160	0,20%	0,12%
MOVI3	MOVIDA ON NM	24.350	0	24.350	7,52	11,88	57,93	183.168,51	106.109,49	289.278,00	0,00	289.278,00	66.100	0,04%	0,03%
MRFG3	MARFRIG ON NM	60.200	0	60.200	6,80	7,13	4,84	409.422,49	19.803,51	429.226,00	0,00	429.226,00	155.800	0,06%	0,04%
MRVE3	MRV ON NM	72.581	0	72.581	8,81	10,67	21,05	639.744,01	134.695,26	774.439,27	0,00	774.439,27	200.300	0,11%	0,07%
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	46.424	0	46.424	25,37	24,57	-3,14	1.177.580,06	-36.942,38	1.140.637,68	0,00	1.140.637,68	142.156	0,16%	0,10%
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	224.155	0	224.155	15,25	14,56	-4,55	3.419.138,89	-155.442,09	3.263.696,80	0,00	3.263.696,80	447.141	0,45%	0,28%
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	41.186	0	41.186	14,97	3,50	-76,62	616.474,99	-472.323,99	144.151,00	0,00	144.151,00	84.861	0,02%	0,01%
PETR3	PETROBRAS ON N2	975.721	0	975.721	30,29	37,89	25,08	29.557.865,60	7.412.203,09	36.970.068,69	0,00	36.970.068,69	1.971.418	5,12%	3,21%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

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.
PETR4	PETROBRAS PN N2	1.537.639	1.000	1.538.639	26,93	34,64	28,61	41.440.852,64	11.857.602,32	53.298.454,96	0,00	53.298.454,96	2.431.873	7,38%	4,63%
PETZ3	PETZ ON NM	57.834	0	57.834	6,44	4,72	-26,67	372.260,23	-99.283,75	272.976,48	0,00	272.976,48	175.300	0,04%	0,02%
PRI03	PETRORIO ON NM	220.925	0	220.925	36,67	47,04	28,30	8.100.285,97	2.292.026,03	10.392.312,00	0,00	10.392.312,00	425.100	1,44%	0,90%
PSSA3	PORTO SEGUROON EJ NM	38.668	0	38.668	26,53	26,29	-0,91	1.025.945,23	-9.363,51	1.016.581,72	0,00	1.016.581,72	96.710	0,14%	0,09%
RADL3	RAIADROGASILON NM	236.137	0	236.137	23,71	27,62	16,51	5.597.814,70	924.289,24	6.522.103,94	0,00	6.522.103,94	672.921	0,90%	0,57%
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	518.374	0	518.374	18,95	22,82	20,43	9.822.841,88	2.006.452,80	11.829.294,68	0,00	11.829.294,68	648.834	1,64%	1,03%
RAIZ4	RAIZEN PN N2	313.618	0	313.618	3,22	3,58	11,04	1.011.145,31	111.607,13	1.122.752,44	0,00	1.122.752,44	635.700	0,16%	0,10%
RDOR3	REDE D OR ON NM	298.699	0	298.699	26,37	25,41	-3,64	7.876.460,77	-286.519,18	7.589.941,59	0,00	7.589.941,59	622.130	1,05%	0,66%
RECV3	PETRORECSA ON NM	141.455	0	141.455	26,63	20,94	-21,36	3.766.401,10	-804.333,40	2.962.067,70	0,00	2.962.067,70	146.400	0,41%	0,26%
RENT1	LOCALIZA DO 47,13	2.409	0	2.409	0,00	16,00	0,00	0,00	38.544,00	38.544,00	0,00	38.544,00	3.310	0,01%	0,00%
RENT3	LOCALIZA ON EJS NM	237.256	0	237.256	57,14	58,56	2,49	13.555.998,19	337.713,17	13.893.711,36	0,00	13.893.711,36	451.173	1,92%	1,21%
RRRP3	3R PETROLEUMON NM	40.688	0	40.688	34,77	31,58	-9,16	1.414.567,27	-129.640,23	1.284.927,04	0,00	1.284.927,04	125.518	0,18%	0,11%
SANB11	SANTANDER BRUNT	58.747	0	58.747	28,15	26,05	-7,48	1.654.000,71	-123.641,36	1.530.359,35	0,00	1.530.359,35	182.645	0,21%	0,13%
SBSP3	SABESP ON NM	137.291	0	137.291	52,74	61,03	15,72	7.240.926,76	1.137.942,97	8.378.869,73	0,00	8.378.869,73	181.028	1,16%	0,73%
SIMH3	SIMPAR ON NM	39.612	0	39.612	8,17	8,84	8,23	323.545,13	26.624,95	350.170,08	0,00	350.170,08	121.200	0,05%	0,03%
SLCE3	SLC AGRICOLAON NM	20.118	0	20.118	45,60	39,39	-13,62	917.446,20	-124.998,18	792.448,02	0,00	792.448,02	54.238	0,11%	0,07%
SMT03	SAO MARTINHOON NM	24.662	0	24.662	29,50	39,26	33,07	727.635,43	240.594,69	968.230,12	0,00	968.230,12	76.300	0,13%	0,08%
SOMA3	GRUPO SOMA ON NM	85.785	0	85.785	8,74	6,65	-23,92	749.803,76	-179.333,51	570.470,25	0,00	570.470,25	264.204	0,08%	0,05%
STBP3	SANTOS BRP ON NM	197.821	0	197.821	8,32	8,57	2,94	1.646.835,15	48.490,82	1.695.325,97	0,00	1.695.325,97	456.600	0,23%	0,15%
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	310.834	0	310.834	47,74	54,28	13,70	14.838.972,88	2.033.096,64	16.872.069,52	0,00	16.872.069,52	363.986	2,34%	1,47%
TAEE11	TAESA UNT N2	41.192	0	41.192	35,53	34,56	-2,72	1.463.368,22	-39.772,70	1.423.595,52	0,00	1.423.595,52	116.400	0,20%	0,12%
TIMS3	TIM ON EJ NM	141.275	0	141.275	12,82	14,89	16,18	1.810.678,54	292.906,21	2.103.584,75	0,00	2.103.584,75	430.221	0,29%	0,18%
TOTS3	TOTVS ON NM	89.294	0	89.294	27,65	27,00	-2,34	2.468.683,63	-57.745,63	2.410.938,00	0,00	2.410.938,00	273.823	0,33%	0,21%
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	68.389	0	68.389	22,16	23,40	5,62	1.515.194,78	85.107,82	1.600.302,60	0,00	1.600.302,60	210.800	0,22%	0,14%
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	219.814	0	219.814	14,21	18,75	31,92	3.124.319,96	997.192,54	4.121.512,50	0,00	4.121.512,50	578.593	0,57%	0,36%
USIM5	USIMINAS PNA N1	89.273	0	89.273	6,89	6,64	-3,68	615.391,36	-22.618,64	592.772,72	0,00	592.772,72	274.303	0,08%	0,05%
VALE3	VALE ON NM	2.128.833	40.000	2.168.833	81,47	67,58	-17,05	176.697.929,77	-30.128.195,63	146.569.734,14	0,00	146.569.734,14	2.357.690	20,30%	12,74%
VAMO3	VAMOS ON NM	73.470	0	73.470	12,94	9,75	-24,64	950.546,72	-234.214,22	716.332,50	0,00	716.332,50	224.400	0,10%	0,06%
VBBR3	VIBRA ON EJ NM	532.247	0	532.247	15,43	18,92	22,58	8.214.888,37	1.855.224,87	10.070.113,24	0,00	10.070.113,24	593.441	1,39%	0,88%
VIVA3	VIVARA S.A. ON NM	57.400	0	57.400	28,27	26,86	-4,98	1.622.541,50	-80.777,50	1.541.764,00	0,00	1.541.764,00	57.400	0,21%	0,13%
VIVT3	TELEF BRASILON EJ	75.797	0	75.797	39,71	43,18	8,73	3.010.050,99	262.863,47	3.272.914,46	0,00	3.272.914,46	225.335	0,45%	0,28%
WEGE3	WEG ON EJ NM	609.913	0	609.913	38,85	36,27	-6,64	23.694.717,88	-1.573.173,37	22.121.544,51	0,00	22.121.544,51	789.000	3,06%	1,92%
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	49.897	0	49.897	10,02	19,87	98,26	500.077,57	491.375,82	991.453,39	0,00	991.453,39	154.097	0,14%	0,09%
<b>Total:</b>		<b>33.222.551</b>	<b>319.715</b>	<b>33.542.266</b>				<b>704.293.570,68</b>	<b>17.628.723,24</b>	<b>721.922.293,92</b>	<b>0,00</b>	<b>721.922.293,92</b>	<b>54.980.895</b>	<b>100,00%</b>	<b>62,77%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Empréstimo de Ações

#### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11415501		21/08/2023	29/09/2023	21/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	41,88	0,00	0,81	0,00	592,99	592,98	0,00	592,98
11424293		22/08/2023	02/10/2023	22/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	6.162	2,51	15.466,62	4,52	15.836,34	76,16	73,43	0,00	73,43
11434105		23/08/2023	03/10/2023	23/08/2023	ITAUCOR	ALPA4	264	9,08	2.397,12	7,60	2.125,20	19,59	18,18	0,00	18,18
11434112		23/08/2023	03/10/2023	23/08/2023	ITAUCOR	BRFS3	40.608	9,93	403.237,44	0,15	413.795,52	67,16	62,36	0,00	62,36
11437434		23/08/2023	03/10/2023	23/08/2023	ITAUCOR	UGPA3	0	18,39	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11437435		23/08/2023	03/10/2023	23/08/2023	ITAUCOR	CASH3	401	7,46	2.991,46	2,05	2.574,42	6,75	6,26	0,00	6,26
11447176		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	BPAC11	0	32,30	0,00	0,03	0,00	0,43	0,38	0,00	0,38
11447180		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	0	4,15	0,00	0,11	0,00	0,27	0,23	0,00	0,23
11447181		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	CPFE3	0	34,33	0,00	0,05	0,00	0,42	0,37	0,00	0,37
11447183		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	CSAN3	0	18,29	0,00	0,02	0,00	1,68	1,49	0,00	1,49
11447185		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	0	2,54	0,00	4,45	0,00	34,43	30,73	0,00	30,73
11447186		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	0	8,27	0,00	1,51	0,00	8,38	7,48	0,00	7,48
11447190		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	HAPV3	0	4,64	0,00	0,49	0,00	9,22	8,23	0,00	8,23
11447192		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	LREN3	0	17,25	0,00	0,10	0,00	2,19	1,95	0,00	1,95
11447197		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	TOTS3	0	28,23	0,00	0,04	0,00	1,52	1,35	0,00	1,35
11447199		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	USIM5	0	6,89	0,00	0,17	0,00	1,08	0,96	0,00	0,96
11447200		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	YDUQ3	0	22,13	0,00	4,01	0,00	648,95	579,28	0,00	579,28
11448102		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	11,06	0,00	1,14	0,00	111,13	99,22	0,00	99,22
11448103		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	BRAP4	0	21,92	0,00	0,10	0,00	17,02	15,19	0,00	15,19
11448114		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	ELET6	0	39,26	0,00	0,12	0,00	1,24	1,10	0,00	1,10
11448118		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	GGBR4	0	25,28	0,00	0,02	0,00	2,01	1,79	0,00	1,79
11448119		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	GOLL4	0	7,85	0,00	6,02	0,00	225,33	201,12	0,00	201,12
11448120		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	HYPE3	0	40,71	0,00	0,15	0,00	130,25	116,29	0,00	116,29
11448122		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	ITUB4	0	27,51	0,00	0,04	0,00	1,63	1,45	0,00	1,45
11448124		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	KLBN11	0	22,52	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11448138		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	0	31,51	0,00	0,09	0,00	0,09	0,07	0,00	0,07
11448141		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	SLCE3	0	39,84	0,00	0,14	0,00	1,11	0,99	0,00	0,99
11448143		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	SOMA3	0	8,77	0,00	0,10	0,00	6,01	5,36	0,00	5,36
11448146		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	50.852	14,68	746.507,36	1,00	757.186,28	825,79	737,26	0,00	737,26
11448147		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	0	14,68	0,00	1,15	0,00	90,07	80,41	0,00	80,41
11455952		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	AURE3	0	13,67	0,00	0,05	0,00	0,24	0,21	0,00	0,21
11455953		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	ABEV3	0	14,43	0,00	0,13	0,00	2,11	1,88	0,00	1,88
11455954		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	ENEV3	0	12,54	0,00	0,28	0,00	323,91	289,20	0,00	289,20

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11455957		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	PSSA3	0	26,52	0,00	0,82	0,00	558,54	498,67	0,00	498,67
11455958		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	CASH3	0	7,56	0,00	1,69	0,00	4,96	4,42	0,00	4,42
11455959		24/08/2023	04/10/2023	24/08/2023	ITAUCOR	ARZZ3	0	82,48	0,00	22,20	0,00	388,32	346,29	0,00	346,29
11462085		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	ABEV3	325	14,28	4.641,00	0,09	4.260,75	0,46	0,39	0,00	0,39
11462093		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	GGBR4	115	24,81	2.853,15	0,02	2.774,95	0,06	0,05	0,00	0,05
11462095		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	16.809	31,45	528.643,05	0,09	530.828,22	52,84	45,29	0,00	45,29
11462098		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	5.139	49,16	252.633,24	0,02	278.944,92	5,61	4,81	0,00	4,81
11462099		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	TOTS3	102	28,28	2.884,56	0,04	2.754,00	0,13	0,10	0,00	0,10
11462688		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	ALSO3	75.307	24,10	1.814.898,70	0,59	1.701.185,13	1.186,66	1.017,08	0,00	1.017,08
11462692		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BBAS3	5.280	47,62	251.433,60	0,05	249.110,40	13,97	11,97	0,00	11,97
11462693		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BBDC4	25.577	15,09	385.956,93	0,08	365.751,10	34,30	29,39	0,00	29,39
11462694		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.609	30,30	48.752,70	0,05	50.216,89	2,71	2,32	0,00	2,32
11462695		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BEEF3	14.390	10,79	155.268,10	1,00	116.415,10	171,76	147,20	0,00	147,20
11462696		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BPAC11	10.039	32,75	328.777,25	0,03	311.911,73	10,96	9,39	0,00	9,39
11462697		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	BRAP4	177	21,62	3.826,74	0,10	4.021,44	0,43	0,36	0,00	0,36
11462699		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	CASH3	335	7,51	2.515,85	1,69	2.150,70	4,69	4,01	0,00	4,01
11462700		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.150	4,16	4.784,00	8,21	5.255,50	42,13	36,08	0,00	36,08
11462706		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	CRFB3	258	10,87	2.804,46	9,81	2.296,20	29,31	25,10	0,00	25,10
11462709		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.053	8,15	8.581,95	1,51	8.108,10	14,30	12,25	0,00	12,25
11462714		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	ENGI11	503	47,52	23.902,56	0,07	23.515,25	1,86	1,59	0,00	1,59
11462716		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	FLRY3	2.876	15,30	44.002,80	0,38	43.571,40	18,55	15,89	0,00	15,89
11462717		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.736	7,63	36.135,68	6,02	31.304,96	235,48	201,74	0,00	201,74
11462719		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	ITUB4	94.080	27,32	2.570.265,60	0,04	2.559.916,80	114,21	97,89	0,00	97,89
11462720		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	JBSS3	315	18,70	5.890,50	0,10	5.685,75	0,65	0,56	0,00	0,56
11462722		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	MGLU3	300	2,99	897,00	36,08	636,00	31,24	26,70	0,00	26,70
11462725		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	PETR3	4.939	35,45	175.087,55	0,22	187.138,71	42,76	36,64	0,00	36,64
11462730		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	RENT3	813	65,81	53.503,53	0,06	47.609,28	3,57	3,05	0,00	3,05
11462733		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	SMTO3	953	35,12	33.469,36	0,65	37.414,78	24,10	20,65	0,00	20,65
11462734		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	STBP3	518	9,07	4.698,26	0,06	4.439,26	0,31	0,26	0,00	0,26
11462736		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.345	14,66	19.717,70	1,13	20.027,05	24,63	21,11	0,00	21,11
11462739		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	VALE3	25.123	62,23	1.563.404,29	0,04	1.697.812,34	69,47	59,54	0,00	59,54
11462740		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	VAMO3	390	12,18	4.750,20	0,26	3.802,50	1,37	1,17	0,00	1,17
11471863		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.037	48,01	49.786,37	0,09	48.925,66	26,65	23,79	0,00	23,79
11471875		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BRKM5	163	22,78	3.713,14	0,02	3.344,76	0,08	0,07	0,00	0,07
11471883		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CCRO3	13.553	12,85	174.156,05	1,15	174.698,17	221,40	189,75	0,00	189,75

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11471884		23/08/2023	03/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CCRO3	11.756	12,81	150.594,36	1,18	151.534,84	196,42	182,37	0,00	182,37
11471889		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	3,76	0,00	0,58	0,00	9,89	8,82	0,00	8,82
11471907		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.016	34,66	35.214,56	0,05	34.147,76	1,96	1,67	0,00	1,67
11471922		22/08/2023	02/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CSNA3	784	12,15	9.525,60	0,99	9.517,76	10,43	10,05	0,00	10,05
11471925		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	497	2,46	1.222,62	4,27	1.277,29	5,69	4,87	0,00	4,87
11471943		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	0	41,36	0,00	0,81	0,00	8,46	7,55	0,00	7,55
11471948		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ELET3	404	37,14	15.004,56	0,06	14.903,56	1,00	0,85	0,00	0,85
11471985		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	JBSS3	0	18,41	0,00	0,10	0,00	5,88	5,25	0,00	5,25
11471990		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	KLBN11	8.393	22,37	187.751,41	0,09	199.837,33	18,77	16,08	0,00	16,08
11472025		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	RADL3	0	27,19	0,00	0,57	0,00	87,46	78,09	0,00	78,09
11472040		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SANB11	339	26,76	9.071,64	2,27	8.830,95	22,65	19,41	0,00	19,41
11472041		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SANB11	0	26,85	0,00	2,37	0,00	25,47	22,73	0,00	22,73
11472060		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TAE11	0	34,51	0,00	1,27	0,00	7,41	6,61	0,00	6,61
11472061		23/08/2023	03/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TAE11	0	34,46	0,00	1,28	0,00	17,98	16,69	0,00	16,69
11472069		24/08/2023	04/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TRPL4	3.630	25,02	90.822,60	0,04	84.942,00	4,71	4,20	0,00	4,20
11472086		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.267	41,77	52.922,59	0,57	54.709,06	33,43	28,65	0,00	28,65
11472089		25/08/2023	05/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.614	22,23	80.339,22	4,01	71.810,18	351,73	301,39	0,00	301,39
11485221		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	132.361	4,12	545.327,32	0,11	641.950,85	66,62	57,10	0,00	57,10
11485222		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	USIM5	1.263	6,84	8.638,92	0,17	8.386,32	1,63	1,39	0,00	1,39
11485223		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	ENEV3	5.971	12,65	75.533,15	0,28	72.010,26	23,47	20,11	0,00	20,11
11485224		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.093	41,66	87.194,38	0,82	86.712,99	79,16	67,84	0,00	67,84
11485225		25/08/2023	05/10/2023	25/08/2023	ITAUCOR	TAE11	980	34,76	34.064,80	1,27	33.868,80	47,80	40,96	0,00	40,96
11498589		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ABEV3	597	13,91	8.304,27	0,10	7.826,67	0,92	0,75	0,00	0,75
11498590		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ALSO3	8.419	23,87	200.961,53	0,59	190.185,21	131,40	107,92	0,00	107,92
11498591		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	AURE3	107	13,80	1.476,60	0,04	1.469,11	0,07	0,05	0,00	0,05
11498592		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BBAS3	90	46,90	4.221,00	0,05	4.246,20	0,23	0,19	0,00	0,19
11498593		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BBDC4	3.183	14,85	47.267,55	0,08	45.516,90	4,20	3,45	0,00	3,45
11498594		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BEEF3	700	10,49	7.343,00	1,03	5.663,00	8,37	6,87	0,00	6,87
11498596		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	7.696	4,08	31.399,68	0,11	37.325,60	3,84	3,15	0,00	3,15
11498597		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	COGN3	72.762	3,02	219.741,24	0,20	193.546,92	48,79	40,07	0,00	40,07
11498599		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.896	41,99	79.613,04	0,76	78.551,28	67,00	55,03	0,00	55,03
11498600		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ELET3	18.734	36,58	685.289,72	0,06	691.097,26	45,67	37,51	0,00	37,51
11498601		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.298	12,48	16.199,04	0,28	15.653,88	5,03	4,13	0,00	4,13
11498602		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	FLRY3	555	14,99	8.319,45	0,38	8.408,25	3,51	2,88	0,00	2,88
11498603		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	GGBR4	345	24,78	8.549,10	0,01	8.324,85	0,09	0,07	0,00	0,07



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11498604		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	HAPV3	2.903	4,58	13.295,74	0,50	13.644,10	7,37	6,05	0,00	6,05
11498607		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	PETR3	68.823	35,02	2.410.181,46	0,17	2.607.703,47	454,91	373,67	0,00	373,67
11498609		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	RECV3	1.301	23,20	30.183,20	0,06	27.242,94	2,01	1,65	0,00	1,65
11498610		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.157	31,67	36.642,19	0,09	36.538,06	3,66	3,00	0,00	3,00
11498613		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SLCE3	760	39,67	30.149,20	0,13	29.936,40	4,35	3,57	0,00	3,57
11498614		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SOMA3	395	8,19	3.235,05	0,10	2.626,75	0,36	0,29	0,00	0,29
11498615		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TAE11	402	34,88	14.021,76	1,26	13.893,12	19,52	16,03	0,00	16,03
11498616		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TOTS3	34.021	27,85	947.484,85	0,04	918.567,00	42,10	34,58	0,00	34,58
11498617		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	USIM5	33.058	6,80	224.794,40	0,17	219.505,12	42,43	34,85	0,00	34,85
11499440		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ABEV3	6.396	13,91	88.968,36	0,10	83.851,56	9,88	8,11	0,00	8,11
11499444		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.441	13,18	18.992,38	0,38	18.243,06	8,01	6,57	0,00	6,57
11499447		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	BPAC11	11.117	31,99	355.632,83	0,03	345.405,19	11,85	9,73	0,00	9,73
11499451		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.110	4,12	4.573,20	7,73	5.072,70	37,99	31,18	0,00	31,18
11499452		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CCRO3	4.807	12,55	60.327,85	1,15	61.962,23	76,69	62,99	0,00	62,99
11499458		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	0	2,31	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11499461		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	196	7,89	1.546,44	1,50	1.509,20	2,56	2,10	0,00	2,10
11499471		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	ITUB4	176.915	26,89	4.757.244,35	0,04	4.813.857,15	211,40	173,64	0,00	173,64
11499473		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	KLBN11	47	22,61	1.062,67	0,09	1.119,07	0,11	0,08	0,00	0,08
11499479		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.034	12,34	12.759,56	0,47	11.032,78	6,65	5,46	0,00	5,46
11499482		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	PETR4	2.039	32,05	65.349,95	0,09	70.630,96	6,53	5,36	0,00	5,36
11499494		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SLCE3	2.554	39,67	101.317,18	0,13	100.602,06	14,63	12,01	0,00	12,01
11499496		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	3.716	49,65	184.499,40	0,02	201.704,48	4,10	3,36	0,00	3,36
11499498		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	14.137	14,70	207.813,90	1,13	210.499,93	259,62	213,23	0,00	213,23
11499500		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	TRPL4	426	25,22	10.743,72	0,04	9.968,40	0,48	0,39	0,00	0,39
11499501		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.740	18,48	32.155,20	1,22	32.625,00	43,35	35,60	0,00	35,60
11499502		28/08/2023	06/10/2023	28/08/2023	ITAUCOR	USIM5	513	6,80	3.488,40	0,17	3.406,32	0,66	0,54	0,00	0,54
11505922		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	BBAS3	33.203	47,81	1.587.435,43	0,05	1.566.517,54	88,17	69,27	0,00	69,27
11505923		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.673	13,37	49.108,01	0,38	46.500,18	20,70	16,26	0,00	16,26
11505925		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.451	21,82	53.480,82	0,14	55.686,72	8,31	6,53	0,00	6,53
11505926		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	54.429	4,11	223.703,19	0,10	263.980,65	24,84	19,52	0,00	19,52
11505927		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	COGN3	306	2,94	899,64	0,20	813,96	0,20	0,15	0,00	0,15
11505930		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	3.305	2,22	7.337,10	4,27	8.493,85	34,17	26,83	0,00	26,83
11505931		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	89	8,08	719,12	1,50	685,30	1,19	0,93	0,00	0,93
11505932		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	791	42,09	33.293,19	0,76	32.771,13	28,02	22,01	0,00	22,01
11505933		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	ELET3	5.450	36,46	198.707,00	0,06	201.050,50	13,24	10,40	0,00	10,40



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11505934		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	ELET6	2.268	39,69	90.016,92	0,12	91.513,80	12,00	9,42	0,00	9,42
11505935		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	EMBR3	121	18,92	2.289,32	0,06	2.083,62	0,15	0,11	0,00	0,11
11505936		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.744	39,86	109.375,84	0,15	101.912,16	18,22	14,31	0,00	14,31
11505937		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	IGTI11	693	21,07	14.601,51	0,05	14.033,25	0,81	0,63	0,00	0,63
11505939		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.755	18,67	51.435,85	0,11	49.727,75	6,28	4,93	0,00	4,93
11505940		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	KLBN11	126	22,84	2.877,84	0,09	3.000,06	0,29	0,22	0,00	0,22
11505941		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	LREN3	194	16,66	3.232,04	0,10	2.599,60	0,36	0,28	0,00	0,28
11505942		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	MGLU3	5	2,92	14,60	38,78	10,60	0,54	0,42	0,00	0,42
11505943		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	PETR3	2.175	35,22	76.603,50	0,16	82.410,75	13,61	10,69	0,00	10,69
11505944		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	PETR4	922	32,16	29.651,52	0,09	31.938,08	2,96	2,32	0,00	2,32
11505945		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	PETZ3	102	5,59	570,18	12,64	481,44	7,59	5,95	0,00	5,95
11505946		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	RADL3	7.038	26,82	188.759,16	0,54	194.389,56	112,98	88,76	0,00	88,76
11505949		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	RENT3	40.023	62,59	2.505.039,57	0,06	2.343.746,88	166,96	131,18	0,00	131,18
11505950		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	SANB11	6.144	26,93	165.457,92	2,18	160.051,20	396,95	311,80	0,00	311,80
11505951		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	SLCE3	577	40,38	23.299,26	0,13	22.728,03	3,36	2,64	0,00	2,64
11505952		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	SOMA3	20.758	8,02	166.479,16	0,10	138.040,70	18,49	14,52	0,00	14,52
11505953		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	STBP3	161	8,92	1.436,12	0,06	1.379,77	0,10	0,07	0,00	0,07
11505954		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.901	50,06	145.224,06	0,03	157.466,28	4,84	3,80	0,00	3,80
11505955		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.131	14,58	45.649,98	1,16	46.620,59	58,54	45,98	0,00	45,98
11505957		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	TRPL4	118	25,10	2.961,80	0,05	2.761,20	0,16	0,12	0,00	0,12
11505958		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	YDUQ3	6.998	20,86	145.978,28	4,01	139.050,26	639,11	501,92	0,00	501,92
11506629		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	BPAC11	910	32,34	29.429,40	0,03	28.273,70	0,98	0,77	0,00	0,77
11506631		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	CBAV3	5.691	4,16	23.674,56	7,73	26.007,87	196,67	154,39	0,00	154,39
11506632		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	CCRO3	9.229	12,74	117.577,46	1,15	118.961,81	149,48	117,42	0,00	117,42
11506633		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	COGN3	154.426	2,94	454.012,44	0,20	410.773,16	100,80	79,19	0,00	79,19
11506636		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	CRFB3	824	10,58	8.717,92	8,99	7.333,60	83,79	65,76	0,00	65,76
11506641		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	ENGI11	20.087	46,86	941.276,82	0,11	939.067,25	114,99	90,34	0,00	90,34
11506648		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	MGLU3	5.063	2,92	14.783,96	38,78	10.733,56	548,25	429,08	0,00	429,08
11506649		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.746	11,93	20.829,78	0,46	18.629,82	10,62	8,34	0,00	8,34
11506650		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	PETR3	4.318	35,22	152.079,96	0,16	163.609,02	27,02	21,22	0,00	21,22
11506652		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	RADL3	237	26,82	6.356,34	0,54	6.545,94	3,80	2,98	0,00	2,98
11506654		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	RDOR3	6.227	29,12	181.330,24	0,09	158.228,07	18,13	14,24	0,00	14,24
11506656		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	RENT3	0	62,59	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11506658		29/08/2023	09/10/2023	29/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	15.906	50,06	796.254,36	0,03	863.377,68	26,54	20,85	0,00	20,85
11517457		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ALSO3	221	23,80	5.259,80	0,59	4.992,39	3,44	2,57	0,00	2,57

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11517460		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	B3SA3	5.653	13,52	76.428,56	0,05	69.475,37	4,25	3,18	0,00	3,18
11517465		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	BRFS3	12.584	9,71	122.190,64	0,10	128.230,96	13,57	10,17	0,00	10,17
11517466		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CASH3	96	6,95	667,20	1,71	616,32	1,26	0,94	0,00	0,94
11517467		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CBAV3	515	4,22	2.173,30	7,72	2.353,55	18,03	13,50	0,00	13,50
11517468		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CCRO3	7.146	12,97	92.683,62	1,12	92.111,94	114,77	86,06	0,00	86,06
11517469		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.216	4,22	5.131,52	0,10	5.897,60	0,57	0,42	0,00	0,42
11517470		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	COGN3	2.949	2,92	8.611,08	0,20	7.844,34	1,91	1,43	0,00	1,43
11517471		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CPFE3	702	34,77	24.408,54	0,05	23.594,22	1,36	1,01	0,00	1,01
11517472		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CPLE6	0	8,80	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11517474		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CVCB3	3.350	2,26	7.571,00	4,21	8.609,50	34,77	26,06	0,00	26,06
11517476		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.030	42,38	86.031,40	0,76	84.102,90	72,40	54,29	0,00	54,29
11517477		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ELET3	163	36,55	5.957,65	0,06	6.013,07	0,40	0,29	0,00	0,29
11517483		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	HAPV3	187	4,56	852,72	0,50	878,90	0,47	0,35	0,00	0,35
11517486		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	LWSA3	376	6,86	2.579,36	50,00	2.402,64	118,86	88,64	0,00	88,64
11517490		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	PETZ3	112	5,21	583,52	12,64	528,64	7,77	5,81	0,00	5,81
11517492		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RADL3	13.229	27,56	364.591,24	0,50	365.384,98	202,10	151,56	0,00	151,56
11517493		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RADL3	6.507	27,56	179.332,92	0,54	179.723,34	107,34	80,50	0,00	80,50
11517494		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RAIZ4	129	3,78	487,62	3,60	461,82	1,92	1,43	0,00	1,43
11517497		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RENT3	460	63,54	29.228,40	0,06	26.937,60	1,95	1,46	0,00	1,46
11517502		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.372	7,96	10.921,12	0,10	9.123,80	1,21	0,90	0,00	0,90
11517506		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	TRPL4	905	25,26	22.860,30	0,05	21.177,00	1,27	0,95	0,00	0,95
11517507		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	USIM5	1.386	6,91	9.577,26	0,16	9.203,04	1,70	1,27	0,00	1,27
11517508		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	VALE3	31.632	64,42	2.037.733,44	0,05	2.137.690,56	113,18	84,88	0,00	84,88
11517509		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	VAMO3	4.012	11,75	47.141,00	0,18	39.117,00	9,42	7,06	0,00	7,06
11517899		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ALSO3	10.626	23,80	252.898,80	0,59	240.041,34	165,36	124,00	0,00	124,00
11517902		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	BRFS3	74.322	9,71	721.666,62	0,10	757.341,18	80,15	60,11	0,00	60,11
11517903		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.000	4,22	16.880,00	0,10	19.400,00	1,87	1,40	0,00	1,40
11517904		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	369	8,22	3.033,18	1,50	2.841,30	5,02	3,76	0,00	3,76
11517905		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	525	42,38	22.249,50	0,76	21.750,75	18,73	14,04	0,00	14,04
11517906		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ELET3	59.247	36,55	2.165.477,85	0,06	2.185.621,83	144,33	108,24	0,00	108,24
11517907		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ELET6	1.539	39,82	61.282,98	0,12	62.098,65	8,17	6,12	0,00	6,12
11517908		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	ENGH1	331	46,91	15.527,21	0,11	15.474,25	1,90	1,42	0,00	1,42
11517909		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	EZTC3	10	23,74	237,40	5,05	188,20	1,30	0,97	0,00	0,97
11517910		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	GOAU4	6.335	11,78	74.626,30	0,12	70.635,25	9,94	7,45	0,00	7,45
11517912		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.944	4,56	8.864,64	0,50	9.136,80	4,91	3,68	0,00	3,68



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11517913		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	LREN3	1.147	16,68	19.131,96	0,09	15.369,80	1,91	1,43	0,00	1,43
11517919		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RADL3	13.304	27,56	366.658,24	0,54	367.456,48	219,47	164,58	0,00	164,58
11517920		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.382	22,99	77.752,18	0,14	77.177,24	12,09	9,06	0,00	9,06
11517922		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	SANB11	14.302	27,79	397.452,58	2,18	372.567,10	953,52	714,92	0,00	714,92
11517923		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.055	50,94	104.681,70	0,03	111.545,40	3,49	2,61	0,00	2,61
11517924		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	TAE11	3.316	34,92	115.794,72	1,25	114.600,96	159,94	119,93	0,00	119,93
11517927		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	TOTS3	638	28,60	18.246,80	0,07	17.226,00	1,42	1,06	0,00	1,06
11517928		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	USIM5	9.614	6,91	66.432,74	0,16	63.836,96	11,80	8,85	0,00	8,85
11517929		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	USIM5	130	6,91	898,30	0,16	863,20	0,16	0,11	0,00	0,11
11517930		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	VIVT3	7.700	42,59	327.943,00	0,45	332.486,00	163,64	122,72	0,00	122,72
11521319		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	761	31,76	24.169,36	0,08	24.032,38	2,15	1,61	0,00	1,61
11521320		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	JBSS3	417	18,77	7.827,09	0,11	7.526,85	0,96	0,71	0,00	0,71
11521323		30/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	ITAUCOR	YDUQ3	10.434	20,43	213.166,62	4,01	207.323,58	933,26	699,56	0,00	699,56
11527940		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CIEL3	17.430	3,80	66.234,00	0,53	61.179,30	38,91	27,79	0,00	27,79
11527941		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	8.944	4,34	38.816,96	0,10	43.378,40	4,31	3,07	0,00	3,07
11527942		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	COGN3	4.317	2,97	12.821,49	0,16	11.483,22	2,28	1,62	0,00	1,62
11527951		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ELET3	950	36,58	34.751,00	0,06	35.045,50	2,32	1,65	0,00	1,65
11527954		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ENEV3	141	12,13	1.710,33	0,16	1.700,46	0,30	0,21	0,00	0,21
11527959		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	HYPE3	2.827	39,64	112.062,28	0,15	104.994,78	18,66	13,33	0,00	13,33
11527961		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	KLBN11	16.137	23,10	372.764,70	0,05	384.221,97	20,70	14,78	0,00	14,78
11527963		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	MGLU3	67.947	2,91	197.725,77	37,39	144.047,64	7.103,31	5.048,14	0,00	5.048,14
11527964		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	MULT3	2.908	25,64	74.561,12	0,50	71.449,56	41,33	29,51	0,00	29,51
11527968		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	PETZ3	503	5,23	2.630,69	12,64	2.374,16	35,02	24,96	0,00	24,96
11527969		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RADL3	2.342	27,81	65.131,02	0,54	64.686,04	38,99	27,84	0,00	27,84
11527971		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RAIL3	4.757	22,69	107.936,33	0,14	108.554,74	16,78	11,98	0,00	11,98
11527973		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RDOR3	5.294	28,86	152.784,84	0,09	134.520,54	15,27	10,90	0,00	10,90
11527975		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	150	32,00	4.800,00	0,09	4.737,00	0,48	0,34	0,00	0,34
11527979		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	TIMS3	110	14,78	1.625,80	1,14	1.637,90	2,05	1,46	0,00	1,46
11527980		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	UGPA3	1.668	18,80	31.358,40	1,16	31.275,00	40,21	28,71	0,00	28,71
11527982		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	VAMO3	41.692	11,88	495.300,96	0,18	406.497,00	98,98	70,69	0,00	70,69
11528483		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ALPA4	106	9,01	955,06	0,30	853,30	0,32	0,22	0,00	0,22
11528485		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	AURE3	26.547	14,00	371.658,00	0,04	364.490,31	16,52	11,79	0,00	11,79
11528487		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	B3SA3	281.511	13,32	3.749.726,52	0,04	3.459.770,19	166,62	119,01	0,00	119,01
11528488		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.069	30,81	32.935,89	0,05	33.363,49	1,83	1,30	0,00	1,30
11528490		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	BRAP4	16.829	22,55	379.493,95	0,14	382.354,88	59,00	42,13	0,00	42,13

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11528491		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	BRFS3	15.338	9,49	145.557,62	0,10	156.294,22	16,17	11,54	0,00	11,54
11528492		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CBAV3	2.750	4,29	11.797,50	7,72	12.567,50	97,88	69,83	0,00	69,83
11528493		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CMIG4	144.631	12,70	1.836.813,70	0,02	1.794.870,71	40,81	29,15	0,00	29,15
11528494		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CMIN3	46.661	4,34	202.508,74	0,10	226.305,85	22,49	16,06	0,00	16,06
11528495		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	COGN3	4.758	2,97	14.131,26	0,16	12.656,28	2,51	1,79	0,00	1,79
11528496		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CPFE3	835	34,77	29.032,95	0,05	28.064,35	1,61	1,15	0,00	1,15
11528497		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CRFB3	103	10,75	1.107,25	7,98	916,70	9,49	6,76	0,00	6,76
11528498		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CSAN3	63.408	18,22	1.155.293,76	0,02	1.086.813,12	25,67	18,33	0,00	18,33
11528500		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	CYRE3	13.621	23,20	316.007,20	0,91	276.097,67	318,23	227,27	0,00	227,27
11528501		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	DXCO3	9.239	8,47	78.254,33	1,50	71.140,30	129,56	92,52	0,00	92,52
11528502		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ECOR3	2.473	7,76	19.190,48	0,66	19.141,02	14,03	10,02	0,00	10,02
11528503		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ELET3	88.769	36,58	3.247.170,02	0,06	3.274.688,41	216,42	154,58	0,00	154,58
11528504		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ELET6	6.511	39,92	259.919,12	0,12	262.718,85	34,64	24,74	0,00	24,74
11528506		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ENEV3	41.726	12,13	506.136,38	0,16	503.215,56	89,92	64,22	0,00	64,22
11528508		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	FLRY3	457	15,02	6.864,14	0,35	6.923,55	2,67	1,90	0,00	1,90
11528509		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	GGBR4	2.661	25,93	68.999,73	0,01	64.209,93	0,77	0,54	0,00	0,54
11528510		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	GGBR4	10.588	25,93	274.546,84	0,01	255.488,44	3,05	2,17	0,00	2,17
11528511		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	GMAT3	151.680	7,25	1.099.680,00	0,21	1.037.491,20	256,35	183,10	0,00	183,10
11528512		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	GOAU4	4.200	11,95	50.190,00	0,12	46.830,00	6,69	4,77	0,00	4,77
11528513		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	HYPE3	23.582	39,64	934.790,48	0,15	875.835,48	155,69	111,20	0,00	111,20
11528514		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	IGTI11	6.328	21,20	134.153,60	0,05	128.142,00	7,45	5,32	0,00	5,32
11528516		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	JBSS3	90.923	18,87	1.715.717,01	0,11	1.641.160,15	209,60	149,70	0,00	149,70
11528517		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	LREN3	105.918	16,60	1.758.238,80	0,07	1.419.301,20	136,71	97,64	0,00	97,64
11528518		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	NTCO3	113.940	15,45	1.760.373,00	0,05	1.658.966,40	98,01	70,00	0,00	70,00
11528519		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	PETR3	17.312	35,56	615.614,72	0,15	655.951,68	102,53	73,23	0,00	73,23
11528520		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RADL3	3.787	27,81	105.316,47	0,54	104.596,94	63,04	45,02	0,00	45,02
11528521		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RADL3	2.545	27,81	70.776,45	0,54	70.292,90	42,36	30,25	0,00	30,25
11528522		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RDOR3	55.236	28,86	1.594.110,96	0,09	1.403.546,76	159,35	113,81	0,00	113,81
11528524		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	RRRP3	685	32,00	21.920,00	0,09	21.632,30	2,19	1,56	0,00	1,56
11528525		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SANB11	41.939	27,62	1.158.355,18	2,18	1.092.510,95	2.778,98	1.984,30	0,00	1.984,30
11528526		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SBSP3	3.715	59,05	219.370,75	0,01	226.726,45	2,44	1,74	0,00	1,74
11528527		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SIMH3	55.319	10,18	563.147,42	0,08	489.019,96	50,04	35,74	0,00	35,74
11528528		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SLCE3	144	41,19	5.931,36	0,14	5.672,16	0,92	0,65	0,00	0,65
11528529		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SOMA3	5.783	7,94	45.917,02	0,10	38.456,95	5,10	3,64	0,00	3,64
11528530		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	STBP3	3.258	8,80	28.670,40	0,05	27.921,06	1,59	1,13	0,00	1,13



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:33

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11528531		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	SUZB3	8.318	50,97	423.968,46	0,03	451.501,04	14,13	10,09	0,00	10,09
11528532		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	TRPL4	54.157	25,12	1.360.423,84	0,05	1.267.273,80	75,56	53,97	0,00	53,97
11528534		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	VIVT3	5.076	42,18	214.105,68	0,42	219.181,68	99,73	71,23	0,00	71,23
11531555		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	TOTS3	14.875	28,59	425.276,25	0,06	401.625,00	28,34	20,24	0,00	20,24
11531556		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	PETRA	129.212	32,51	4.200.682,12	0,09	4.475.903,68	419,90	299,92	0,00	299,92
11531557		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	ABEV3	12.195	14,25	173.778,75	0,13	159.876,45	25,09	17,91	0,00	17,91
11531558		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.412	42,67	60.250,04	0,76	58.499,16	50,71	36,21	0,00	36,21
11531559		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	TAE11	10.269	34,76	356.950,44	1,25	354.896,64	493,03	352,09	0,00	352,09
11531560		31/08/2023	11/10/2023	31/08/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.176	23,29	50.679,04	5,05	40.952,32	278,18	198,54	0,00	198,54
11537028		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	106	8,44	894,64	12,67	857,54	11,94	8,08	0,00	8,08
11537029		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	525	22,57	11.849,25	0,14	11.928,00	1,84	1,24	0,00	1,24
11537031		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CASH3	1.975	6,84	13.509,00	1,75	12.679,50	26,07	17,68	0,00	17,68
11537032		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	11.342	4,28	48.543,76	6,35	51.832,94	333,21	225,85	0,00	225,85
11537034		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	483	3,76	1.816,08	0,53	1.695,33	1,07	0,72	0,00	0,72
11537041		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	184	2,55	469,20	4,20	472,88	2,15	1,45	0,00	1,45
11537042		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	21.430	22,58	483.889,40	0,83	434.386,10	444,62	301,65	0,00	301,65
11537045		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	3.210	7,53	24.171,30	0,66	24.845,40	17,67	11,99	0,00	11,99
11537046		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ELET6	190	38,97	7.404,30	0,12	7.666,50	0,99	0,66	0,00	0,66
11537049		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	6.830	46,14	315.136,20	0,13	319.302,50	45,49	30,86	0,00	30,86
11537050		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	101	22,24	2.246,24	5,05	1.900,82	12,33	8,35	0,00	8,35
11537054		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	2.454	7,12	17.472,48	5,38	16.220,94	102,03	69,17	0,00	69,17
11537056		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	459	38,98	17.891,82	0,15	17.047,26	2,98	2,02	0,00	2,02
11537057		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	211	20,63	4.352,93	0,05	4.272,75	0,24	0,16	0,00	0,16
11537060		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	12.798	22,77	291.410,46	0,07	304.720,38	22,66	15,37	0,00	15,37
11537061		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	LREN3	122	16,07	1.960,54	0,07	1.634,80	0,15	0,10	0,00	0,10
11537063		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	50	37,27	1.863,50	0,15	1.826,50	0,31	0,21	0,00	0,21
11537066		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	195	15,17	2.958,15	0,05	2.839,20	0,16	0,11	0,00	0,11
11537067		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	PETR3	121.384	34,86	4.231.446,24	0,15	4.599.239,76	704,77	478,22	0,00	478,22
11537068		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	PETRA	70.391	32,18	2.265.182,38	0,07	2.438.344,24	176,13	119,51	0,00	119,51
11537070		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	238	26,16	6.226,08	0,82	6.257,02	5,65	3,83	0,00	3,83
11537071		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RADL3	976	27,43	26.771,68	0,49	26.957,12	14,54	9,86	0,00	9,86
11537072		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	153	3,65	558,45	3,42	547,74	2,09	1,41	0,00	1,41
11537074		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RECV3	1.986	23,23	46.134,78	0,06	41.586,84	3,07	2,08	0,00	2,08
11537075		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RENT3	767	63,18	48.459,06	0,05	44.915,52	2,69	1,82	0,00	1,82
11537077		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	1.212	58,07	70.380,84	0,10	73.968,36	7,82	5,30	0,00	5,30



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11537079		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	183	36,63	6.703,29	0,36	7.184,58	2,68	1,81	0,00	1,81
11537080		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.261	7,53	17.025,33	0,09	15.035,65	1,70	1,15	0,00	1,15
11537081		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	4.162	24,97	103.925,14	0,05	97.390,80	5,77	3,91	0,00	3,91
11537082		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	382	11,72	4.477,04	0,14	3.724,50	0,70	0,47	0,00	0,47
11537085		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	9.680	41,55	402.204,00	0,40	417.982,40	178,44	121,07	0,00	121,07
11537086		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.763	41,55	73.252,65	0,42	76.126,34	34,12	23,15	0,00	23,15
11537087		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.305	20,54	67.884,70	3,88	65.670,35	287,73	195,11	0,00	195,11
11537751		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	3.990	13,90	55.461,00	0,12	52.308,90	7,39	5,01	0,00	5,01
11537766		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	AURE3	949	13,75	13.048,75	0,04	13.029,77	0,58	0,39	0,00	0,39
11537767		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	14.628	14,54	212.691,12	0,03	211.813,44	7,09	4,81	0,00	4,81
11537768		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	45.935	47,22	2.169.050,70	0,05	2.167.213,30	120,48	81,75	0,00	81,75
11537769		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.961	13,24	52.443,64	0,40	50.146,26	23,27	15,78	0,00	15,78
11537770		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	427	8,44	3.603,88	12,67	3.454,43	48,09	32,56	0,00	32,56
11537771		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	263	22,57	5.935,91	0,14	5.975,36	0,92	0,62	0,00	0,62
11537772		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CASH3	698	6,84	4.774,32	1,75	4.481,16	9,21	6,24	0,00	6,24
11537773		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	849	12,51	10.620,99	1,01	10.943,61	11,87	8,05	0,00	8,05
11537774		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	15.384	12,36	190.146,24	0,02	190.915,44	4,23	2,86	0,00	2,86
11537775		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	11.900	4,31	51.289,00	0,10	57.715,00	5,70	3,86	0,00	3,86
11537776		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	COGN3	15.061	2,94	44.279,34	0,16	40.062,26	7,87	5,33	0,00	5,33
11537777		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	121	34,19	4.136,99	0,05	4.066,81	0,23	0,15	0,00	0,15
11537778		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	105.258	8,72	917.849,76	0,35	943.111,68	356,39	241,81	0,00	241,81
11537779		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	8.731	17,64	154.014,84	0,02	149.649,34	3,42	2,32	0,00	2,32
11537781		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	14.255	20,18	287.665,90	0,70	273.410,90	223,05	151,33	0,00	151,33
11537782		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	42.923	8,08	346.817,84	1,50	330.507,10	574,21	389,54	0,00	389,54
11537783		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	645	42,19	27.212,55	0,78	26.722,35	23,50	15,94	0,00	15,94
11537784		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ELET3	1.074	35,49	38.116,26	0,05	39.619,86	2,12	1,43	0,00	1,43
11537785		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ELET6	162	38,97	6.313,14	0,12	6.536,70	0,84	0,57	0,00	0,57
11537787		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	82.961	11,96	992.213,56	0,16	1.000.509,66	176,27	119,60	0,00	119,60
11537788		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	3.230	46,14	149.032,20	0,13	151.002,50	21,51	14,59	0,00	14,59
11537789		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.155	14,80	17.094,00	0,35	17.498,25	6,64	4,50	0,00	4,50
11537790		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	435	38,98	16.956,30	0,15	16.155,90	2,82	1,91	0,00	1,91
11537791		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	208	43,78	9.106,24	3,63	9.152,00	36,15	24,51	0,00	24,51
11537792		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	140.520	9,27	1.302.620,40	0,19	1.271.706,00	274,77	186,44	0,00	186,44
11537794		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.362	22,77	53.782,74	0,07	56.239,22	4,18	2,83	0,00	2,83
11537801		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	PRI03	96.887	46,62	4.516.871,94	0,02	4.557.564,48	100,37	68,10	0,00	68,10

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11537802		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	5.335	26,16	139.563,60	0,82	140.257,15	126,70	85,96	0,00	85,96
11537803		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RADL3	64.851	27,43	1.778.862,93	0,49	1.791.184,62	966,39	655,70	0,00	655,70
11537804		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.226	28,73	35.222,98	0,09	31.152,66	3,52	2,38	0,00	2,38
11537805		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	6.718	32,97	221.492,46	0,09	212.154,44	22,14	15,02	0,00	15,02
11537806		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SANB11	7.151	27,19	194.435,69	2,10	186.283,55	449,50	304,90	0,00	304,90
11537807		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	S BSP3	5.561	58,07	322.927,27	0,01	339.387,83	3,59	2,43	0,00	2,43
11537808		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	174	36,63	6.373,62	0,36	6.831,24	2,55	1,72	0,00	1,72
11537809		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.610	7,53	34.713,30	0,09	30.656,50	3,47	2,35	0,00	2,35
11537810		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	8.908	50,36	448.606,88	0,03	483.526,24	14,95	10,14	0,00	10,14
11537811		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	T AEE11	12.007	34,38	412.800,66	1,25	414.961,92	570,17	386,81	0,00	386,81
11537812		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	450	27,82	12.519,00	0,06	12.150,00	0,83	0,56	0,00	0,56
11537813		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	14.852	18,26	271.197,52	1,15	278.475,00	344,77	233,90	0,00	233,90
11537814		01/09/2023	13/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.414	18,84	26.639,76	0,14	26.752,88	4,14	2,81	0,00	2,81
11540139		30/08/2023	10/10/2023	01/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	13.580	15,53	210.897,40	0,06	194.194,00	14,06	10,54	0,00	10,54
11543451		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	29.632	8,51	252.168,32	1,28	238.537,60	356,62	229,19	0,00	229,19
11543454		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	355	13,24	4.700,20	0,40	4.494,30	2,09	1,34	0,00	1,34
11543455		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	70.847	15,03	1.064.830,41	0,05	1.013.112,10	59,14	38,02	0,00	38,02
11543458		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.564	4,45	6.959,80	6,38	7.147,48	47,99	30,81	0,00	30,81
11543461		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	COGN3	3.949	3,00	11.847,00	0,16	10.504,34	2,10	1,35	0,00	1,35
11543464		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	1.693	8,70	14.729,10	0,35	15.169,28	5,72	3,67	0,00	3,67
11543469		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	14.211	22,72	322.873,92	0,83	288.056,97	296,67	190,68	0,00	190,68
11543471		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	4.814	46,48	223.754,72	0,13	225.054,50	32,30	20,76	0,00	20,76
11543472		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	15.393	26,03	400.679,79	0,13	371.433,09	57,84	37,18	0,00	37,18
11543475		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	726	7,16	5.198,16	5,38	4.798,86	30,35	19,49	0,00	19,49
11543476		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	1.021	21,03	21.471,63	0,05	20.675,25	1,19	0,76	0,00	0,76
11543477		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	140	22,99	3.218,60	0,07	3.333,40	0,25	0,16	0,00	0,16
11543479		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.080	7,15	7.722,00	35,06	6.901,20	262,23	167,56	0,00	167,56
11543480		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.473	2,81	4.139,13	37,13	3.122,76	147,80	94,41	0,00	94,41
11543481		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	PETR3	46.268	35,29	1.632.797,72	0,14	1.753.094,52	253,83	163,17	0,00	163,17
11543485		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	RADL3	17.433	27,60	481.150,80	0,43	481.499,46	229,45	147,48	0,00	147,48
11543487		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	7.183	28,81	206.942,23	0,09	182.520,03	20,69	13,29	0,00	13,29
11543491		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	737	37,06	27.313,22	0,34	28.934,62	10,30	6,62	0,00	6,62
11543492		04/09/2023	14/11/2023	04/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	26.567	37,06	984.573,02	0,34	1.043.020,42	636,75	238,73	0,00	238,73
11543496		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	2.152	24,87	53.520,24	0,05	50.356,80	2,97	1,91	0,00	1,91
11543498		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	USIM5	647	6,92	4.477,24	0,16	4.296,08	0,80	0,51	0,00	0,51

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11543499		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.692	41,60	195.187,20	0,40	202.600,56	86,60	55,66	0,00	55,66
11543968		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	172.052	13,86	2.384.640,72	0,13	2.255.601,72	344,25	221,29	0,00	221,29
11543969		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.626	13,24	21.528,24	0,40	20.585,16	9,55	6,13	0,00	6,13
11543970		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	372	23,39	8.701,08	0,14	8.451,84	1,35	0,86	0,00	0,86
11543971		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	327	9,10	2.975,70	0,08	3.332,13	0,26	0,16	0,00	0,16
11543973		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	5.333	4,34	23.145,22	0,10	25.865,05	2,57	1,65	0,00	1,65
11543974		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	COGN3	21.722	3,00	65.166,00	0,16	57.780,52	11,58	7,44	0,00	7,44
11543975		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CPL6	117	8,70	1.017,90	0,35	1.048,32	0,40	0,25	0,00	0,25
11543976		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	947	17,90	16.951,30	0,02	16.231,58	0,38	0,24	0,00	0,24
11543978		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	251	20,72	5.200,72	0,70	4.814,18	4,03	2,59	0,00	2,59
11543979		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	20.724	8,13	168.486,12	1,50	159.574,80	278,96	179,27	0,00	179,27
11543980		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	716	7,70	5.513,20	0,63	5.541,84	3,85	2,47	0,00	2,47
11543981		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	504	42,26	21.299,04	0,74	20.880,72	17,46	11,21	0,00	11,21
11543982		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	795	12,05	9.579,75	0,16	9.587,70	1,70	1,09	0,00	1,09
11543984		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.100	11,90	13.090,00	0,12	12.265,00	1,74	1,12	0,00	1,12
11543986		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	0	4,39	0,00	0,50	0,00	10,37	6,66	0,00	6,66
11543987		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	IGT11	5.353	21,03	112.573,59	0,05	108.398,25	6,25	4,01	0,00	4,01
11543988		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	8.666	9,32	80.767,12	0,19	78.427,30	17,04	10,95	0,00	10,95
11543989		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	757	22,99	17.403,43	0,07	18.024,17	1,35	0,86	0,00	0,86
11543990		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.259	15,41	19.401,19	0,05	18.331,04	1,08	0,69	0,00	0,69
11543991		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	PETR3	60.136	35,29	2.122.199,44	0,14	2.278.553,04	329,91	212,08	0,00	212,08
11543993		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	RADL3	2.455	27,60	67.758,00	0,43	67.807,10	32,31	20,76	0,00	20,76
11543994		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	3.635	22,62	82.223,70	0,14	82.950,70	12,78	8,21	0,00	8,21
11543998		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	SANB11	342	27,34	9.350,28	2,08	8.909,10	21,41	13,75	0,00	13,75
11543999		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	2.873	40,54	116.471,42	0,17	113.167,47	21,98	14,13	0,00	14,13
11544000		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	118	51,08	6.027,44	0,03	6.405,04	0,20	0,12	0,00	0,12
11544001		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.300	34,69	45.097,00	1,24	44.928,00	61,79	39,71	0,00	39,71
11544003		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	USIM5	24.111	6,92	166.848,12	0,16	160.097,04	29,64	19,05	0,00	19,05
11544004		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	2.002	41,60	83.283,20	0,40	86.446,36	36,95	23,75	0,00	23,75
11544005		04/09/2023	16/10/2023	04/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.667	21,02	56.060,34	3,88	52.993,29	237,61	152,63	0,00	152,63
11553231		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	AURE3	2.229	13,79	30.737,91	0,04	30.604,17	1,37	0,82	0,00	0,82
11553232		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	7.553	47,37	357.785,61	0,05	356.350,54	19,87	12,06	0,00	12,06
11553233		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	285	9,32	2.656,20	0,07	2.904,15	0,21	0,12	0,00	0,12
11553234		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	34.559	22,44	775.503,96	0,02	709.150,68	17,23	10,46	0,00	10,46
11553236		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	COGN3	100	2,97	297,00	0,16	266,00	0,05	0,03	0,00	0,03



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11553237		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	2.321	8,75	20.308,75	0,35	20.796,16	7,89	4,78	0,00	4,78
11553238		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	421	17,77	7.481,17	0,02	7.215,94	0,17	0,10	0,00	0,10
11553239		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	710	12,62	8.960,20	0,91	8.619,40	9,02	5,47	0,00	5,47
11553240		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	4.463	8,14	36.328,82	1,50	34.365,10	60,15	36,50	0,00	36,50
11553241		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	5.017	42,36	212.520,12	0,74	207.854,31	174,17	105,72	0,00	105,72
11553242		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	ELET6	2.822	38,62	108.985,64	0,15	113.867,70	18,15	11,02	0,00	11,02
11553243		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.515	20,00	30.300,00	0,11	26.088,30	3,70	2,24	0,00	2,24
11553245		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	515	21,64	11.144,60	4,93	9.692,30	59,75	36,23	0,00	36,23
11553246		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	119	39,90	4.748,10	0,15	4.419,66	0,79	0,48	0,00	0,48
11553247		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	10.471	37,39	391.510,69	0,15	382.505,63	65,21	39,58	0,00	39,58
11553248		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	3.946	11,64	45.931,44	0,45	42.103,82	22,92	13,91	0,00	13,91
11553249		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	99.217	11,64	1.154.885,88	0,45	1.058.645,39	576,29	349,85	0,00	349,85
11553250		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	PETRA	38	32,41	1.231,58	0,04	1.316,32	0,05	0,03	0,00	0,03
11553251		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.281	5,72	7.327,32	11,01	6.046,32	85,53	51,81	0,00	51,81
11553254		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	124	58,72	7.281,28	0,01	7.567,72	0,08	0,04	0,00	0,04
11553255		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	9.831	40,57	398.843,67	0,17	387.243,09	75,28	45,70	0,00	45,70
11553256		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	TAE11	7.932	34,97	277.382,04	1,29	274.129,92	395,32	239,94	0,00	239,94
11553257		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	312	14,57	4.545,84	1,13	4.645,68	5,68	3,44	0,00	3,44
11553258		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	10.717	27,80	297.932,60	0,06	289.359,00	19,86	12,05	0,00	12,05
11553260		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	USIM5	21.974	7,01	154.037,74	0,16	145.907,36	27,37	16,61	0,00	16,61
11553261		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	6.381	12,18	77.720,58	0,14	62.214,75	12,08	7,33	0,00	7,33
11553262		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	2.051	18,93	38.825,43	0,08	38.804,92	3,45	2,09	0,00	2,09
11553264		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	17.725	41,61	737.537,25	0,40	765.365,50	327,21	198,64	0,00	198,64
11553265		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	681	20,89	14.226,09	3,84	13.531,47	59,69	36,20	0,00	36,20
11553862		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	23.106	13,14	303.612,84	0,40	292.521,96	134,70	81,77	0,00	81,77
11553864		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	40	8,88	355,20	12,62	323,60	4,72	2,85	0,00	2,85
11553869		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	6.410	4,43	28.396,30	0,18	31.088,50	5,67	3,44	0,00	3,44
11553870		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	COGN3	195	2,97	579,15	0,16	518,70	0,10	0,06	0,00	0,06
11553872		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	502	10,62	5.331,24	6,14	4.467,80	35,42	21,47	0,00	21,47
11553873		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	110	12,62	1.388,20	0,91	1.335,40	1,40	0,84	0,00	0,84
11553874		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	196	2,59	507,64	4,14	503,72	2,29	1,39	0,00	1,39
11553876		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	ELET6	883	38,62	34.101,46	0,15	35.629,05	5,68	3,44	0,00	3,44
11553877		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	11.590	26,17	303.310,30	0,21	279.666,70	70,71	42,92	0,00	42,92
11553878		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	219	7,30	1.598,70	5,38	1.447,59	9,34	5,66	0,00	5,66
11553881		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	12.455	2,82	35.123,10	36,62	26.404,60	1.239,09	747,17	0,00	747,17

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11553883		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	PETR3	12.265	35,35	433.567,75	0,14	464.720,85	67,40	40,92	0,00	40,92
11553885		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	4.860	29,04	141.134,40	0,11	123.492,60	17,24	10,46	0,00	10,46
11553887		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	SMT03	2.284	37,72	86.152,48	0,34	89.669,84	32,50	19,72	0,00	19,72
11553888		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	TAE11	124	34,97	4.336,28	1,29	4.285,44	6,18	3,75	0,00	3,75
11553889		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	9.442	14,57	137.569,94	1,13	140.591,38	171,87	104,32	0,00	104,32
11553891		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	USIM5	3.369	7,01	23.616,69	0,16	22.370,16	4,20	2,54	0,00	2,54
11553893		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	11.812	18,93	223.601,16	0,08	223.483,04	19,87	12,06	0,00	12,06
11558741		01/09/2023	13/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	10.520	2,81	29.561,20	37,37	22.302,40	1.061,49	716,20	0,00	716,20
11558767		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	RENT3	1.034	63,64	65.803,76	0,05	60.551,04	3,65	2,21	0,00	2,21
11558768		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.566	23,13	105.611,58	0,07	108.716,46	8,21	4,98	0,00	4,98
11558769		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	2.773	32,83	91.037,59	0,07	87.571,34	7,08	4,29	0,00	4,29
11558770		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	51.953	7,60	394.842,80	0,09	345.487,45	39,47	23,96	0,00	23,96
11558771		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	250.198	13,86	3.467.744,28	0,13	3.280.095,78	500,61	303,93	0,00	303,93
11558772		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	467	23,91	11.165,97	0,14	10.610,24	1,74	1,05	0,00	1,05
11558773		05/09/2023	17/10/2023	05/09/2023	ITAUCOR	RADL3	3.499	27,62	96.642,38	0,43	96.642,38	46,09	27,97	0,00	27,97
11563824		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	123.579	47,36	5.852.701,44	0,05	5.830.457,22	325,08	185,75	0,00	185,75
11563826		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	21.450	9,43	202.273,50	0,07	218.575,50	15,73	8,98	0,00	8,98
11563828		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	238	4,34	1.032,92	0,17	1.154,30	0,19	0,11	0,00	0,11
11563829		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	COGN3	608	2,88	1.751,04	0,16	1.617,28	0,31	0,17	0,00	0,17
11563831		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	794	12,43	9.869,42	0,81	9.639,16	8,85	5,05	0,00	5,05
11563832		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.235	22,00	27.170,00	0,83	25.033,45	24,96	14,26	0,00	14,26
11563833		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	46	20,02	920,92	0,70	882,28	0,71	0,40	0,00	0,40
11563834		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	21.551	7,70	165.942,70	0,63	166.804,74	115,84	66,18	0,00	66,18
11563835		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	200	42,04	8.408,00	0,74	8.286,00	6,89	3,93	0,00	3,93
11563836		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	ENG11	226	46,59	10.529,34	0,15	10.565,50	1,75	1,00	0,00	1,00
11563837		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	260	25,71	6.684,60	1,79	6.273,80	13,19	7,53	0,00	7,53
11563838		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	LREN3	11.849	16,08	190.531,92	0,07	158.776,60	14,81	8,46	0,00	8,46
11563840		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	MULT3	29.155	25,16	733.539,80	0,53	716.338,35	430,96	246,23	0,00	246,23
11563841		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	RADL3	2.254	27,53	62.052,62	0,59	62.255,48	40,57	23,18	0,00	23,18
11563842		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	5.021	33,20	166.697,20	0,07	158.563,18	12,96	7,40	0,00	7,40
11563843		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	4.497	40,33	181.364,01	0,14	177.136,83	28,19	16,11	0,00	16,11
11563844		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.343	7,49	25.039,07	0,09	22.230,95	2,50	1,43	0,00	1,43
11563845		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.618	7,49	12.118,82	0,09	10.759,70	1,21	0,69	0,00	0,69
11563846		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	STBP3	28.600	8,65	247.390,00	0,04	245.102,00	10,99	6,28	0,00	6,28
11563847		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	507	14,40	7.300,80	1,08	7.549,23	8,72	4,98	0,00	4,98



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11563848		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.530	24,45	37.408,50	0,05	35.802,00	2,08	1,18	0,00	1,18
11563849		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	USIM5	14.145	6,94	98.166,30	0,16	93.922,80	17,44	9,96	0,00	9,96
11563850		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.050	19,99	80.959,50	3,77	80.473,50	333,58	190,44	0,00	190,44
11564458		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	7.044	8,86	62.409,84	1,28	56.704,20	88,26	50,41	0,00	50,41
11564462		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	29	14,25	413,25	0,03	419,92	0,01	0,00	0,00	0,00
11564465		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	3.625	4,34	15.732,50	0,17	17.581,25	2,97	1,69	0,00	1,69
11564466		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	988	12,43	12.280,84	0,81	11.994,32	11,01	6,29	0,00	6,29
11564468		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	16.672	22,00	366.784,00	0,83	337.941,44	337,02	192,54	0,00	192,54
11564469		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	8	42,04	336,32	0,74	331,44	0,28	0,15	0,00	0,15
11564471		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	14.092	25,71	362.305,32	1,79	340.039,96	714,92	408,35	0,00	408,35
11564476		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	LREN3	829	16,08	13.330,32	0,07	11.108,60	1,04	0,59	0,00	0,59
11564480		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	PETRA	2.229	33,00	73.557,00	0,02	77.212,56	1,63	0,93	0,00	0,93
11564483		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	276	28,78	7.943,28	0,11	7.013,16	0,97	0,55	0,00	0,55
11564488		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.135	14,40	45.144,00	1,08	46.680,15	53,91	30,80	0,00	30,80
11564490		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	596	24,45	14.572,20	0,05	13.946,40	0,81	0,46	0,00	0,46
11564491		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	USIM5	450	6,94	3.123,00	0,16	2.988,00	0,55	0,31	0,00	0,31
11569263		28/08/2023	06/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	580	21,11	12.243,80	4,01	11.524,60	53,60	44,01	0,00	44,01
11569313		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	303	18,67	5.657,01	0,12	5.469,15	0,75	0,43	0,00	0,43
11569314		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	8.936	14,05	125.550,80	0,13	117.150,96	18,12	10,35	0,00	10,35
11569315		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	TAE11	875	34,49	30.178,75	1,27	30.240,00	42,35	24,19	0,00	24,19
11569316		06/09/2023	18/10/2023	06/09/2023	ITAUCOR	SANB11	16.988	26,99	458.506,12	2,05	442.537,40	1.034,98	591,13	0,00	591,13
11572784		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	20.925	14,02	293.368,50	0,12	274.326,75	39,09	20,94	0,00	20,94
11572786		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	AURE3	5.634	13,78	77.636,52	0,04	77.354,82	3,45	1,84	0,00	1,84
11572787		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	278	13,96	3.880,88	0,04	4.025,44	0,17	0,09	0,00	0,09
11572788		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	4.575	31,11	142.328,25	0,03	142.785,75	4,74	2,54	0,00	2,54
11572789		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	233	23,37	5.445,21	0,11	5.293,76	0,67	0,35	0,00	0,35
11572790		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CASH3	588	6,55	3.851,40	3,23	3.774,96	13,63	7,29	0,00	7,29
11572791		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	168	3,71	623,28	0,57	589,68	0,39	0,21	0,00	0,21
11572792		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	COGN3	8.505	2,91	24.749,55	0,17	22.623,30	4,67	2,50	0,00	2,50
11572793		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CPL6	106.219	8,49	901.799,31	0,34	951.722,24	340,17	182,21	0,00	182,21
11572794		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	556	17,52	9.741,12	0,02	9.529,84	0,22	0,11	0,00	0,11
11572795		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	9.927	7,72	76.636,44	0,63	76.834,98	53,50	28,65	0,00	28,65
11572796		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ELET6	813	37,77	30.707,01	0,15	32.804,55	5,11	2,73	0,00	2,73
11572797		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	823	19,57	16.106,11	0,17	14.172,06	3,04	1,62	0,00	1,62
11572798		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	26.093	14,30	373.129,90	0,35	395.308,95	144,88	77,60	0,00	77,60

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11572799		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	21.796	25,53	556.451,88	1,85	525.937,48	1.134,52	607,49	0,00	607,49
11572801		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	142	20,55	2.918,10	0,03	2.875,50	0,10	0,05	0,00	0,05
11572805		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	PETRA	57.433	33,52	1.925.154,16	0,01	1.989.479,12	21,39	11,45	0,00	11,45
11572807		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RADL3	141	27,04	3.812,64	0,58	3.894,42	2,45	1,31	0,00	1,31
11572808		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	2.155	28,69	61.826,95	0,11	54.758,55	7,55	4,04	0,00	4,04
11572809		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	817	32,79	26.789,43	0,06	25.800,86	1,79	0,95	0,00	0,95
11572810		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SANB11	367	26,78	9.828,26	2,05	9.560,35	22,19	11,87	0,00	11,87
11572811		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	365	40,00	14.600,00	0,15	14.377,35	2,43	1,30	0,00	1,30
11572812		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	50,16	0,00	0,04	0,00	6,61	3,54	0,00	3,54
11572813		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	TAE11	212	34,13	7.235,56	1,27	7.326,72	10,15	5,43	0,00	5,43
11572814		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	154	14,45	2.225,30	1,00	2.293,06	2,46	1,31	0,00	1,31
11572815		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.499	24,19	36.260,81	0,04	35.076,60	1,61	0,86	0,00	0,86
11572816		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	6.561	18,35	120.394,35	1,14	123.018,75	151,73	81,26	0,00	81,26
11572817		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.088	6,92	14.448,96	0,16	13.864,32	2,57	1,37	0,00	1,37
11572818		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.801	20,37	97.796,37	3,80	95.395,87	406,11	217,34	0,00	217,34
11573505		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	23.604	8,86	209.131,44	1,47	190.012,20	339,37	181,73	0,00	181,73
11573506		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	204	69,42	14.161,68	16,46	13.251,84	241,81	129,03	0,00	129,03
11573508		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	117	12,86	1.504,62	0,49	1.481,22	0,82	0,43	0,00	0,43
11573509		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	147.405	14,44	2.128.528,20	0,05	2.107.891,50	118,23	63,33	0,00	63,33
11573512		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	805	12,32	9.917,60	0,98	10.376,45	10,75	5,75	0,00	5,75
11573513		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.016	4,29	4.358,64	0,17	4.927,60	0,82	0,44	0,00	0,44
11573515		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.159	12,22	14.162,98	0,81	14.070,26	12,70	6,80	0,00	6,80
11573516		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	19.492	2,33	45.416,36	4,14	50.094,44	205,17	109,79	0,00	109,79
11573520		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	317	20,80	6.593,60	4,80	5.965,94	34,44	18,42	0,00	18,42
11573521		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	6.709	6,78	45.487,02	5,38	44.346,49	265,62	142,10	0,00	142,10
11573524		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	39.053	18,65	728.338,45	0,12	704.906,65	97,06	51,99	0,00	51,99
11573526		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	11.398	7,05	80.355,90	34,35	72.833,22	2.680,10	1.424,82	0,00	1.424,82
11573528		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	PETRA	7.138	33,52	239.265,76	0,01	247.260,32	2,66	1,42	0,00	1,42
11573530		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RADL3	0	27,04	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11573531		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	21.914	3,76	82.396,64	3,31	78.452,12	298,67	159,86	0,00	159,86
11573534		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	4.352	32,79	142.702,08	0,06	137.436,16	9,51	5,09	0,00	5,09
11573535		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SANB11	730	26,78	19.549,40	2,05	19.016,50	44,13	23,62	0,00	23,62
11573536		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	465	9,60	4.464,00	0,08	4.110,60	0,40	0,21	0,00	0,21
11573538		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	16.548	7,66	126.757,68	0,09	110.044,20	12,67	6,78	0,00	6,78
11573540		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.258	34,13	42.935,54	1,27	43.476,48	60,25	32,26	0,00	32,26



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11573541		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.727	27,77	47.958,79	0,13	46.629,00	6,92	3,70	0,00	3,70
11573542		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	37.787	18,35	693.391,45	1,14	708.506,25	873,88	468,01	0,00	468,01
11573543		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	USIM5	515	6,92	3.563,80	0,16	3.419,60	0,63	0,33	0,00	0,33
11573546		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	6.851	41,99	287.673,49	0,39	295.826,18	124,44	66,65	0,00	66,65
11573547		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	305	35,78	10.912,90	0,02	11.062,35	0,24	0,12	0,00	0,12
11573548		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.055	20,37	41.860,35	3,80	40.832,85	173,83	93,03	0,00	93,03
11575879		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.999	12,05	24.087,95	0,16	24.107,94	4,28	2,29	0,00	2,29
11575880		08/09/2023	19/10/2023	08/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.665	41,60	110.864,00	0,74	110.410,95	90,86	48,66	0,00	48,66
11577897		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	5.048	14,45	72.943,60	0,05	72.186,40	4,05	2,02	0,00	2,02
11577899		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	COGN3	190	2,84	539,60	0,16	505,40	0,10	0,04	0,00	0,04
11577900		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CPL6	3.979	8,46	33.662,34	0,34	35.651,84	12,70	6,34	0,00	6,34
11577901		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	1.434	19,84	28.450,56	0,70	27.504,12	22,06	11,02	0,00	11,02
11577903		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	127	20,77	2.637,79	4,48	2.390,14	12,88	6,43	0,00	6,43
11577904		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	47.153	22,14	1.043.967,42	0,08	1.122.712,93	97,79	48,89	0,00	48,89
11577905		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	PETR3	6.033	36,76	221.773,08	0,12	228.590,37	29,55	14,77	0,00	14,77
11577906		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	PETR4	9.895	33,42	330.690,90	0,01	342.762,80	3,67	1,83	0,00	1,83
11577908		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	RADL3	1.841	26,74	49.228,34	0,55	50.848,42	30,01	15,00	0,00	15,00
11577909		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	6.677	28,18	188.157,86	0,10	169.662,57	20,90	10,44	0,00	10,44
11577910		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	190	57,67	10.957,30	0,02	11.595,70	0,24	0,12	0,00	0,12
11577911		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	6.606	9,47	62.558,82	0,08	58.397,04	5,56	2,77	0,00	2,77
11577912		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	7.649	39,51	302.211,99	0,15	301.294,11	50,34	25,16	0,00	25,16
11577913		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	STBP3	45.867	9,08	416.472,36	0,04	393.080,19	18,51	9,25	0,00	9,25
11577914		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	0	48,54	0,00	0,04	0,00	29,99	14,99	0,00	14,99
11577915		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	33.181	14,48	480.460,88	0,93	494.065,09	494,44	247,15	0,00	247,15
11578599		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	2.217	8,44	18.711,48	1,47	17.846,85	30,36	15,17	0,00	15,17
11578600		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	151	67,56	10.201,56	16,45	9.808,96	174,09	86,67	0,00	86,67
11578603		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	21.864	46,62	1.019.299,68	0,05	1.031.543,52	56,62	28,30	0,00	28,30
11578604		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.821	14,45	26.313,45	0,05	26.040,30	1,46	0,73	0,00	0,73
11578607		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.452	22,85	56.028,20	0,10	55.709,44	6,22	3,11	0,00	3,11
11578608		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	2.197	24,06	52.859,82	0,03	45.082,44	1,76	0,88	0,00	0,88
11578610		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	8.335	12,26	102.187,10	0,98	107.438,15	110,79	55,37	0,00	55,37
11578611		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	0	3,65	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11578613		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	303	10,14	3.072,42	5,13	2.696,70	17,13	8,55	0,00	8,55
11578614		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	0	17,32	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11578615		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	792	11,89	9.416,88	0,81	9.614,88	8,44	4,22	0,00	4,22

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11578618		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	7.698	7,77	59.813,46	0,63	59.582,52	41,75	20,87	0,00	20,87
11578619		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	ELET3	1.935	34,15	66.080,25	0,05	71.382,15	3,67	1,83	0,00	1,83
11578622		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	868	20,77	18.028,36	4,48	16.335,76	88,00	43,94	0,00	43,94
11578624		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	0	6,65	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11578626		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	2.968	9,02	26.771,36	0,46	26.860,40	13,66	6,82	0,00	6,82
11578627		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.973	22,14	87.962,22	0,08	94.597,13	7,82	3,90	0,00	3,90
11578630		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.060	11,66	12.359,60	0,43	11.310,20	5,89	2,94	0,00	2,94
11578633		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	PETR3	552	36,76	20.291,52	0,12	20.915,28	2,70	1,35	0,00	1,35
11578637		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	RADL3	5.003	26,74	133.780,22	0,55	138.182,86	81,56	40,77	0,00	40,77
11578639		11/09/2023	18/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	17.579	28,18	495.376,22	0,10	446.682,39	51,09	27,50	0,00	27,50
11578641		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	2.058	32,32	66.514,56	0,05	64.991,64	3,69	1,84	0,00	1,84
11578642		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SANB11	323	26,52	8.565,96	2,05	8.414,15	19,34	9,66	0,00	9,66
11578643		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	1.387	9,47	13.134,89	0,08	12.261,08	1,17	0,58	0,00	0,58
11578644		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	960	39,51	37.929,60	0,15	37.814,40	6,32	3,15	0,00	3,15
11578645		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	850	7,54	6.409,00	0,09	5.652,50	0,64	0,32	0,00	0,32
11578646		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	STBP3	4.070	9,08	36.955,60	0,04	34.879,90	1,64	0,82	0,00	0,82
11578648		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	260	14,48	3.764,80	0,93	3.871,40	3,87	1,93	0,00	1,93
11578654		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	12.916	20,69	267.232,04	3,80	256.640,92	1.109,70	554,27	0,00	554,27
11582152		01/09/2023	13/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	139	12,55	1.744,45	1,15	1.651,32	2,22	1,50	0,00	1,50
11582168		11/09/2023	20/10/2023	11/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	289	12,80	3.699,20	0,49	3.658,74	2,01	1,00	0,00	1,00
11584381		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	AURE3	950	13,82	13.129,00	0,04	13.043,50	0,58	0,27	0,00	0,27
11584383		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	117.475	14,60	1.715.135,00	0,05	1.679.892,50	95,26	44,22	0,00	44,22
11584384		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	573	31,64	18.129,72	0,05	17.883,33	1,01	0,46	0,00	0,46
11584386		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	5	34,31	171,55	0,74	168,05	0,14	0,06	0,00	0,06
11584387		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	235	17,53	4.119,55	0,01	4.027,90	0,05	0,02	0,00	0,02
11584388		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	ELET3	5.546	34,85	193.278,10	0,05	204.591,94	10,74	4,98	0,00	4,98
11584389		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	396	31,57	12.501,72	0,05	12.695,76	0,69	0,32	0,00	0,32
11584391		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.694	25,53	43.247,82	2,07	40.876,22	98,57	45,73	0,00	45,73
11584393		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.237	41,43	51.248,91	2,69	54.428,00	151,38	70,22	0,00	70,22
11584395		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	0	22,37	0,00	0,08	0,00	0,85	0,39	0,00	0,39
11584396		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	4.551	14,96	68.082,96	0,04	66.262,56	3,03	1,40	0,00	1,40
11584397		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	429	29,05	12.462,45	0,10	10.900,89	1,38	0,64	0,00	0,64
11584398		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	26.706	7,66	204.567,96	0,09	177.594,90	20,45	9,49	0,00	9,49
11584399		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	STBP3	768	9,00	6.912,00	0,04	6.581,76	0,31	0,14	0,00	0,14
11584400		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	30.665	14,60	447.709,00	1,06	456.601,85	524,83	243,59	0,00	243,59

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11584401		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.819	18,32	33.324,08	0,07	34.415,48	2,59	1,20	0,00	1,20
11584402		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	235	42,19	9.914,65	0,39	10.147,30	4,29	1,99	0,00	1,99
11584403		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	38	20,66	785,08	3,79	755,06	3,25	1,50	0,00	1,50
11585176		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	24.056	13,83	332.694,48	0,14	315.374,16	51,72	24,01	0,00	24,01
11585177		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	8.729	12,22	106.668,38	35,00	106.144,64	3.616,82	1.664,24	0,00	1.664,24
11585178		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	132	12,22	1.613,04	37,89	1.605,12	58,62	26,95	0,00	26,95
11585181		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	8.024	4,50	36.108,00	6,07	36.669,68	237,20	109,93	0,00	109,93
11585182		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	16.122	12,37	199.429,14	0,90	207.812,58	198,64	92,19	0,00	92,19
11585184		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	267	4,31	1.150,77	0,17	1.294,95	0,22	0,10	0,00	0,10
11585187		12/09/2023	14/11/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.092	12,08	97.751,36	0,84	98.236,88	139,62	42,19	0,00	42,19
11585189		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.079	41,70	44.994,30	0,74	44.702,97	36,87	17,11	0,00	17,11
11585190		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	ELET6	2.323	37,93	88.111,39	0,14	93.733,05	13,70	6,35	0,00	6,35
11585191		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	7.784	31,57	245.740,88	0,05	249.555,04	13,65	6,33	0,00	6,33
11585192		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	5.332	21,58	115.064,56	4,20	100.348,24	527,20	244,47	0,00	244,47
11585193		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	28.875	25,53	737.178,75	2,07	696.753,75	1.680,11	779,57	0,00	779,57
11585197		12/09/2023	18/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	43.652	18,68	815.419,36	0,10	787.918,60	80,86	42,04	0,00	42,04
11585200		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	899	5,48	4.926,52	8,66	4.243,28	45,67	21,15	0,00	21,15
11585201		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	8.415	26,45	222.576,75	0,73	221.230,35	179,95	83,53	0,00	83,53
11585202		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	RADL3	1.470	26,98	39.660,60	0,59	40.601,40	25,93	12,03	0,00	12,03
11585205		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	1.367	3,75	5.126,25	2,69	4.893,86	15,14	7,02	0,00	7,02
11585207		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	RENT3	591	60,82	35.944,62	0,11	34.608,96	4,39	2,03	0,00	2,03
11585208		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	158	32,31	5.104,98	0,05	4.989,64	0,28	0,13	0,00	0,13
11585209		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	SANB11	272	26,80	7.289,60	2,05	7.085,60	16,45	7,63	0,00	7,63
11585210		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	SMT03	2.542	38,51	97.892,42	0,44	99.798,92	47,77	22,17	0,00	22,17
11585211		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.823	7,66	52.264,18	0,09	45.372,95	5,22	2,42	0,00	2,42
11585212		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	TAEE11	239	34,60	8.269,40	1,27	8.259,84	11,60	5,38	0,00	5,38
11585213		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	TAEE11	0	34,60	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11585214		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	600	24,14	14.484,00	0,04	14.040,00	0,64	0,29	0,00	0,29
11585215		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	USIM5	1.532	6,88	10.540,16	0,15	10.172,48	1,76	0,81	0,00	0,81
11585217		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	12.923	35,26	455.664,98	0,05	468.717,21	25,31	11,75	0,00	11,75
11589027		28/08/2023	06/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	23.363	11,80	275.683,40	0,24	227.789,25	73,44	60,32	0,00	60,32
11589033		30/08/2023	10/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.951	2,94	8.675,94	38,70	6.256,12	321,17	239,77	0,00	239,77
11589056		12/09/2023	23/10/2023	12/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	378	12,08	4.566,24	0,84	4.588,92	4,25	1,97	0,00	1,97
11593768		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	32.065	13,72	439.931,80	0,13	420.372,15	63,51	27,21	0,00	27,21
11593770		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	45.286	47,32	2.142.933,52	0,07	2.136.593,48	166,62	71,40	0,00	71,40



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11593771		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	15.860	14,79	234.569,40	0,05	226.798,00	13,03	5,58	0,00	5,58
11593773		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CASH3	4.935	6,07	29.955,45	3,29	31.682,70	107,94	46,21	0,00	46,21
11593776		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	100	12,48	1.248,00	0,06	1.241,00	0,08	0,03	0,00	0,03
11593777		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.475	4,32	6.372,00	0,17	7.153,75	1,20	0,51	0,00	0,51
11593779		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CPL6	8.350	8,73	72.895,50	0,36	74.816,00	29,11	12,47	0,00	12,47
11593780		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.679	12,18	20.450,22	0,84	20.383,06	19,02	8,14	0,00	8,14
11593781		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	178	22,49	4.003,22	0,69	3.608,06	3,06	1,31	0,00	1,31
11593782		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	0	7,92	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11593783		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	863	42,25	36.461,75	0,74	35.754,09	29,88	12,80	0,00	12,80
11593784		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	113.351	12,08	1.369.280,08	0,16	1.367.013,06	243,25	104,24	0,00	104,24
11593786		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	223	47,11	10.505,53	0,15	10.425,25	1,75	0,74	0,00	0,74
11593789		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	9.623	14,65	140.976,95	0,32	145.788,45	50,05	21,44	0,00	21,44
11593791		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	6	4,60	27,60	0,49	28,20	0,01	0,00	0,00	0,00
11593792		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	183	21,12	3.864,96	0,02	3.705,75	0,09	0,03	0,00	0,03
11593794		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	132	22,79	3.008,28	0,08	3.142,92	0,27	0,11	0,00	0,11
11593795		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	682	6,90	4.705,80	25,79	4.357,98	121,51	51,69	0,00	51,69
11593796		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	39.365	2,60	102.349,00	27,35	83.453,80	2.786,69	1.185,13	0,00	1.185,13
11593797		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	915	12,02	10.998,30	0,31	9.763,05	3,78	1,62	0,00	1,62
11593799		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	PETR3	127	36,90	4.686,30	0,13	4.812,03	0,68	0,28	0,00	0,28
11593800		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RADL3	5.722	27,62	158.041,64	0,59	158.041,64	103,33	44,27	0,00	44,27
11593801		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RADL3	5.592	27,62	154.451,04	0,75	154.451,04	128,28	54,96	0,00	54,96
11593802		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	1.266	3,87	4.899,42	2,39	4.532,28	12,87	5,51	0,00	5,51
11593805		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.151	32,88	37.844,88	0,05	36.348,58	2,10	0,90	0,00	0,90
11593809		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TAE11	852	34,75	29.607,00	1,27	29.445,12	41,54	17,79	0,00	17,79
11593810		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	1.437	14,89	21.396,93	1,06	21.396,93	25,08	10,74	0,00	10,74
11593811		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	793	28,43	22.544,99	0,12	21.411,00	3,00	1,28	0,00	1,28
11593813		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	30.648	19,07	584.457,36	1,14	574.650,00	736,59	315,56	0,00	315,56
11593815		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	36.786	18,85	693.416,10	0,07	695.991,12	53,92	23,10	0,00	23,10
11594523		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	AURE3	393	13,92	5.470,56	0,03	5.395,89	0,18	0,07	0,00	0,07
11594524		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	7.147	13,13	93.840,11	0,04	87.836,63	4,17	1,78	0,00	1,78
11594525		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	146.207	14,79	2.162.401,53	0,05	2.090.760,10	120,11	51,47	0,00	51,47
11594530		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CPL6	37.525	8,73	327.593,25	0,36	336.224,00	130,83	56,06	0,00	56,06
11594531		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	738	17,83	13.158,54	0,01	12.649,32	0,15	0,06	0,00	0,06
11594532		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	20.008	12,18	243.697,44	0,84	242.897,12	226,61	97,09	0,00	97,09
11594533		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	755	20,44	15.432,20	0,70	14.480,90	11,97	5,12	0,00	5,12

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11594534		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ELET3	100.000	35,71	3.571.000,00	0,05	3.689.000,00	267,77	114,75	0,00	114,75
11594535		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ELET6	3.383	38,72	130.989,76	0,14	136.504,05	20,36	8,72	0,00	8,72
11594537		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	345	14,65	5.054,25	0,32	5.226,75	1,79	0,76	0,00	0,76
11594538		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	14.207	6,73	95.613,11	5,37	93.908,27	557,32	238,45	0,00	238,45
11594539		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	10.208	21,12	215.592,96	0,02	206.712,00	4,79	2,05	0,00	2,05
11594540		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	100	9,26	926,00	0,36	905,00	0,37	0,15	0,00	0,15
11594541		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	16	22,79	364,64	0,08	380,96	0,03	0,01	0,00	0,01
11594542		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	PETR3	8.067	36,90	297.672,30	0,13	305.658,63	42,97	18,41	0,00	18,41
11594543		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	PETR4	57.724	33,62	1.940.680,88	0,03	1.999.559,36	64,68	27,72	0,00	27,72
11594544		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RADL3	5.159	27,62	142.491,58	0,59	142.491,58	93,17	39,92	0,00	39,92
11594547		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	13.095	32,88	430.563,60	0,05	413.540,10	23,91	10,24	0,00	10,24
11594549		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.464	40,49	59.277,36	0,21	57.666,96	13,82	5,92	0,00	5,92
11594550		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.009	34,75	35.062,75	1,27	34.871,04	49,20	21,07	0,00	21,07
11594551		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	573	28,43	16.290,39	0,12	15.471,00	2,17	0,93	0,00	0,93
11594552		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	291	19,07	5.549,37	1,14	5.456,25	6,99	2,99	0,00	2,99
11596549		29/08/2023	09/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	11.600	13,50	156.600,00	0,05	142.564,00	8,70	6,83	0,00	6,83
11596550		29/08/2023	09/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	990	22,75	22.522,50	0,14	22.591,80	3,50	2,75	0,00	2,75
11596559		04/09/2023	16/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.519	27,86	42.319,34	0,07	41.013,00	3,29	2,11	0,00	2,11
11596561		05/09/2023	17/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	373	24,77	9.239,21	0,05	8.728,20	0,51	0,31	0,00	0,31
11596594		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	22.647	22,61	512.048,67	0,07	514.539,84	39,81	17,06	0,00	17,06
11596595		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	905	29,69	26.869,45	0,10	22.996,05	2,98	1,27	0,00	1,27
11596596		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	USIM5	9.838	6,83	67.193,54	0,14	65.324,32	10,45	4,47	0,00	4,47
11596597		13/09/2023	24/10/2023	13/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	20.641	25,65	529.441,65	1,97	498.067,33	1.148,87	492,06	0,00	492,06
11601624		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.355	13,70	73.363,50	0,12	70.204,05	9,78	3,84	0,00	3,84
11601625		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	4.552	24,06	109.521,12	0,30	102.829,68	36,46	14,32	0,00	14,32
11601626		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	817	72,48	59.216,16	14,22	53.072,32	881,29	344,66	0,00	344,66
11601628		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	16.162	13,26	214.308,12	0,04	198.630,98	9,52	3,74	0,00	3,74
11601630		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	0	8,71	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601632		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	4.773	22,65	108.108,45	0,03	97.941,96	3,60	1,41	0,00	1,41
11601633		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CASH3	332	6,06	2.011,92	3,30	2.131,44	7,27	2,85	0,00	2,85
11601635		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	983	3,69	3.627,27	0,54	3.450,33	2,17	0,85	0,00	0,85
11601636		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	855	12,63	10.798,65	0,05	10.610,55	0,60	0,23	0,00	0,23
11601637		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	327	4,29	1.402,83	0,17	1.585,95	0,26	0,10	0,00	0,10
11601638		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	104.418	10,70	1.117.272,60	3,93	929.320,20	4.795,59	1.881,53	0,00	1.881,53
11601641		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	0	20,28	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11601642		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	24.256	8,20	198.899,20	1,41	186.771,20	309,67	121,59	0,00	121,59
11601643		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	249	42,27	10.525,23	0,72	10.316,07	8,39	3,29	0,00	3,29
11601644		14/09/2023	18/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ELET3	7.999	36,78	294.203,22	0,05	295.083,11	13,42	6,41	0,00	6,41
11601645		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ELET6	4.079	39,43	160.834,97	0,13	164.587,65	23,22	9,12	0,00	9,12
11601646		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	321	48,50	15.568,50	0,15	15.006,75	2,59	1,01	0,00	1,01
11601648		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.100	25,51	28.061,00	1,96	26.543,00	60,58	23,78	0,00	23,78
11601650		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	97	4,62	448,14	0,43	455,90	0,21	0,08	0,00	0,08
11601652		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.616	22,74	59.487,84	0,08	62.286,96	5,29	2,07	0,00	2,07
11601655		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	42.495	2,65	112.611,75	27,05	90.089,40	3.035,80	1.183,01	0,00	1.183,01
11601656		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MULT3	0	25,88	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601659		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RADL3	13.777	27,96	385.204,92	0,57	380.520,74	243,35	95,58	0,00	95,58
11601660		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RADL3	6.609	27,96	184.787,64	0,75	182.540,58	153,48	60,28	0,00	60,28
11601662		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,96	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601663		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	3.141	29,38	92.282,58	0,10	79.812,81	10,25	4,02	0,00	4,02
11601664		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RECV3	1.658	21,84	36.210,72	0,03	34.718,52	1,21	0,47	0,00	0,47
11601665		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RENT3	0	63,18	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601666		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.636	32,28	52.810,08	0,05	51.664,88	2,93	1,15	0,00	1,15
11601667		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	SANB11	2.886	27,13	78.297,18	1,50	75.180,30	129,63	50,90	0,00	50,90
11601669		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	5.294	9,89	52.357,66	0,06	46.798,96	3,49	1,37	0,00	1,37
11601671		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	TAE11	0	34,88	0,00	1,25	0,00	19,90	7,81	0,00	7,81
11601672		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	708	14,96	10.591,68	1,04	10.542,12	12,18	4,78	0,00	4,78
11601674		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	22.969	24,00	551.256,00	0,04	537.474,60	24,50	9,62	0,00	9,62
11601675		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.267	18,53	42.007,51	4,21	42.506,25	192,92	75,68	0,00	75,68
11601681		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	1.027	37,04	38.040,08	0,05	37.249,29	2,11	0,83	0,00	0,83
11602280		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	1.029	14,92	15.352,68	0,05	14.714,70	0,85	0,33	0,00	0,33
11602281		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	325	22,65	7.361,25	0,03	6.669,00	0,25	0,09	0,00	0,09
11602283		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	COGN3	7.506	2,90	21.767,40	0,15	19.965,96	3,63	1,42	0,00	1,42
11602284		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CPL6	4.293	8,95	38.422,35	0,35	38.465,28	14,92	5,86	0,00	5,86
11602285		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	3.925	10,70	41.997,50	3,93	34.932,50	180,26	70,72	0,00	70,72
11602286		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	49.645	7,89	391.699,05	0,55	384.252,30	238,79	93,79	0,00	93,79
11602287		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	1.808	12,19	22.039,52	0,13	21.804,48	3,18	1,24	0,00	1,24
11602289		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.841	25,51	46.963,91	1,96	44.423,33	101,40	39,80	0,00	39,80
11602291		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	8.727	21,37	186.495,99	0,02	176.721,75	4,14	1,62	0,00	1,62
11602292		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.618	22,74	36.793,32	0,08	38.524,58	3,27	1,28	0,00	1,28
11602293		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	LREN3	724	16,40	11.873,60	0,08	9.701,60	1,06	0,41	0,00	0,41

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11602294		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	162	38,43	6.225,66	0,15	5.917,86	1,04	0,40	0,00	0,40
11602295		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	410	2,65	1.086,50	27,05	869,20	29,29	11,41	0,00	11,41
11602296		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	1.851	2,65	4.905,15	27,05	3.924,12	132,23	51,52	0,00	51,52
11602297		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	435	2,65	1.152,75	27,05	922,20	31,08	12,10	0,00	12,10
11602298		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	300	12,25	3.675,00	0,30	3.201,00	1,22	0,48	0,00	0,48
11602299		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	PETR3	2.022	36,66	74.126,52	0,13	76.613,58	10,70	4,20	0,00	4,20
11602300		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	PETR4	198.162	33,32	6.602.757,84	0,03	6.864.331,68	220,06	86,45	0,00	86,45
11602301		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RADL3	10.127	27,96	283.150,92	0,57	279.707,74	178,88	70,25	0,00	70,25
11602302		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	3.877	29,38	113.906,26	0,10	98.514,57	12,65	4,96	0,00	4,96
11602303		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	RENT3	1.074	63,18	67.855,32	0,10	62.893,44	7,54	2,96	0,00	2,96
11602304		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	SANB11	829	27,13	22.490,77	1,50	21.595,45	37,24	14,62	0,00	14,62
11602305		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	461	39,25	18.094,25	0,42	18.098,86	8,43	3,31	0,00	3,31
11602306		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.877	8,10	15.203,70	0,09	12.482,05	1,52	0,59	0,00	0,59
11602307		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	STBP3	683	9,45	6.454,35	0,03	5.853,31	0,22	0,08	0,00	0,08
11602308		14/09/2023	25/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	TAE11	0	34,88	0,00	1,25	0,00	6,50	2,55	0,00	2,55
11604389		28/08/2023	06/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	317	11,90	3.772,30	0,92	3.848,38	3,84	3,15	0,00	3,15
11604401		31/08/2023	11/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	1.199	19,39	23.248,61	0,05	20.646,78	1,72	1,22	0,00	1,22
11604402		31/08/2023	11/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	6.789	47,03	319.286,67	0,13	317.385,75	46,09	32,92	0,00	32,92
11604417		08/09/2023	19/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	25.897	22,57	584.495,29	0,07	616.607,57	45,45	24,34	0,00	24,34
11604420		11/09/2023	20/10/2023	14/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	3.721	5,62	20.912,02	8,74	17.563,12	195,60	97,57	0,00	97,57
11607136		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	10.941	13,56	148.359,96	0,12	143.436,51	19,77	7,06	0,00	7,06
11607137		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	2.084	72,01	150.068,84	14,10	135.376,64	2.215,62	787,56	0,00	787,56
11607138		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	6.353	13,26	84.240,78	0,43	80.428,98	40,17	14,34	0,00	14,34
11607142		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.510	12,48	43.804,80	0,90	45.243,90	43,63	15,57	0,00	15,57
11607143		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	3.039	3,63	11.031,57	0,47	10.666,89	5,75	2,05	0,00	2,05
11607144		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	15.501	3,63	56.268,63	0,47	54.408,51	29,32	10,47	0,00	10,47
11607145		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	43.085	4,41	190.004,85	0,17	208.962,25	35,86	12,80	0,00	12,80
11607147		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.190	35,04	41.697,60	0,78	39.995,90	36,01	12,85	0,00	12,85
11607148		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	17.840	12,49	222.821,60	0,73	216.577,60	180,15	64,32	0,00	64,32
11607151		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.856	22,02	40.869,12	0,66	37.621,12	29,88	10,67	0,00	10,67
11607152		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	737	20,02	14.754,74	0,66	14.135,66	10,79	3,85	0,00	3,85
11607153		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	516	42,37	21.862,92	0,72	21.377,88	17,43	6,22	0,00	6,22
11607154		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	461	48,32	22.275,52	0,14	21.551,75	3,46	1,23	0,00	1,23
11607155		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.135	25,69	29.158,15	1,86	27.387,55	59,77	21,33	0,00	21,33
11607156		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.702	39,39	67.041,78	0,15	63.212,28	11,17	3,98	0,00	3,98

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:34

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11607157		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	819	21,28	17.428,32	0,02	16.584,75	0,39	0,13	0,00	0,13
11607158		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	184	43,99	8.094,16	2,44	8.096,00	21,71	7,74	0,00	7,74
11607159		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	310	43,99	13.636,90	2,44	13.640,00	36,58	13,05	0,00	13,05
11607160		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	959	9,34	8.957,06	0,30	8.678,95	2,98	1,06	0,00	1,06
11607162		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	955	19,01	18.154,55	0,08	17.237,75	1,61	0,57	0,00	0,57
11607164		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	PETR3	8.243	37,26	307.134,18	0,13	312.327,27	44,34	15,83	0,00	15,83
11607165		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	PETR4	7.281	33,72	245.515,32	0,03	252.213,84	8,18	2,92	0,00	2,92
11607167		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	RADL3	231	27,74	6.407,94	0,57	6.380,22	4,05	1,44	0,00	1,44
11607172		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	103	32,65	3.362,95	0,05	3.252,74	0,19	0,06	0,00	0,06
11607176		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	5.478	29,02	158.971,56	0,10	147.906,00	17,66	6,30	0,00	6,30
11607179		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	VALE3	10.296	70,01	720.822,96	0,01	695.803,68	8,01	2,86	0,00	2,86
11607180		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	4.376	19,15	83.800,40	0,07	82.793,92	6,52	2,32	0,00	2,32
11608076		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.070	13,56	14.509,20	0,12	14.027,70	1,93	0,69	0,00	0,69
11608077		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	3.724	8,61	32.063,64	4,85	29.978,20	169,17	60,31	0,00	60,31
11608079		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	AURE3	1.762	14,05	24.756,10	0,07	24.192,26	1,92	0,68	0,00	0,68
11608081		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	151	23,61	3.565,11	0,07	3.430,72	0,28	0,09	0,00	0,09
11608083		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	393	4,64	1.823,52	3,97	1.796,01	7,91	2,81	0,00	2,81
11608084		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	6.081	3,63	22.074,03	0,47	21.344,31	11,50	4,10	0,00	4,10
11608086		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	363	4,41	1.600,83	0,17	1.760,55	0,30	0,10	0,00	0,10
11608090		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.946	12,49	24.305,54	0,73	23.624,44	19,65	7,01	0,00	7,01
11608093		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	ELET6	4.149	38,98	161.728,02	0,13	167.412,15	23,35	8,33	0,00	8,33
11608094		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	20.584	25,69	528.802,96	1,86	496.691,92	1.083,93	386,86	0,00	386,86
11608096		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	78	4,51	351,78	0,43	366,60	0,17	0,05	0,00	0,05
11608097		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	263	43,99	11.569,37	2,44	11.572,00	31,03	11,07	0,00	11,07
11608098		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.027	19,01	38.533,27	0,08	36.587,35	3,42	1,22	0,00	1,22
11608100		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	170.000	2,57	436.900,00	24,02	360.400,00	10.576,28	3.748,23	0,00	3.748,23
11608101		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	160	12,01	1.921,60	0,30	1.707,20	0,64	0,22	0,00	0,22
11608103		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	PETR3	11.637	37,26	433.594,62	0,13	440.925,93	62,59	22,35	0,00	22,35
11608105		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	116.849	23,92	2.795.028,08	0,38	2.666.494,18	1.178,13	420,70	0,00	420,70
11608114		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.900	23,98	45.562,00	0,04	44.460,00	2,02	0,72	0,00	0,72
11608115		15/09/2023	26/10/2023	15/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	7.270	18,68	135.803,60	4,21	136.312,50	623,68	222,41	0,00	222,41
11614907		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	19.578	13,47	263.715,66	0,08	256.667,58	52,41	16,84	0,00	16,84
11614908		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	5.104	8,44	43.077,76	7,57	41.087,20	350,69	112,41	0,00	112,41
11614914		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	33.969	47,52	1.614.206,88	0,07	1.602.657,42	125,51	40,34	0,00	40,34
11614915		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	2.026	13,13	26.601,38	0,43	25.649,16	12,69	4,07	0,00	4,07



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11614916		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	3.303	31,62	104.440,86	0,02	103.086,63	2,32	0,74	0,00	0,74
11614918		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	1.832	23,75	43.510,00	0,07	41.623,04	3,38	1,08	0,00	1,08
11614920		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	984	3,58	3.522,72	0,46	3.453,84	1,80	0,57	0,00	0,57
11614921		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	1.180	4,48	5.286,40	0,17	5.723,00	1,00	0,32	0,00	0,32
11614922		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	COGN3	3.184	2,79	8.883,36	0,15	8.469,44	1,48	0,47	0,00	0,47
11614923		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	333	35,58	11.848,14	0,78	11.192,13	10,23	3,28	0,00	3,28
11614924		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.336	12,55	104.616,80	0,62	101.199,04	71,87	23,09	0,00	23,09
11614925		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.297	21,63	49.684,11	0,66	46.560,19	36,33	11,67	0,00	11,67
11614926		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	181	19,83	3.589,23	0,66	3.471,58	4,07	1,30	0,00	1,30
11614927		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	186	8,16	1.517,76	1,41	1.432,20	2,36	0,75	0,00	0,75
11614928		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	25.515	42,78	1.091.531,70	0,72	1.057.086,45	870,44	279,70	0,00	279,70
11614929		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ELET6	6.984	38,77	270.769,68	0,13	281.804,40	39,09	12,56	0,00	12,56
11614930		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	770	17,85	13.744,50	0,13	13.259,40	1,98	0,63	0,00	0,63
11614931		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	321	12,25	3.932,25	0,12	3.871,26	0,52	0,16	0,00	0,16
11614932		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ENG11	138	50,17	6.923,46	0,13	6.451,50	1,00	0,32	0,00	0,32
11614933		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	472	14,65	6.914,80	0,23	7.150,80	1,77	0,56	0,00	0,56
11614934		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	GOAU4	685	11,89	8.144,65	0,08	7.637,75	0,72	0,23	0,00	0,23
11614935		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.274	6,52	27.866,48	5,35	28.251,14	161,84	51,91	0,00	51,91
11614936		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	447	37,82	16.905,54	0,15	16.601,58	2,82	0,90	0,00	0,90
11614937		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	148	41,32	6.115,36	2,44	6.512,00	16,40	5,26	0,00	5,26
11614938		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	5.882	23,10	135.874,20	0,08	140.050,42	12,07	3,88	0,00	3,88
11614939		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	LREN3	155	15,59	2.416,45	0,06	2.077,00	0,16	0,05	0,00	0,05
11614940		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.261	2,53	5.720,33	23,91	4.793,32	137,90	43,96	0,00	43,96
11614941		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PETR3	1.661	36,97	61.407,17	0,05	62.935,29	3,41	1,09	0,00	1,09
11614942		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PETRA	176.422	33,81	5.964.827,82	0,03	6.111.258,08	198,80	63,89	0,00	63,89
11614943		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	12.128	27,03	327.819,84	0,75	318.845,12	272,28	87,49	0,00	87,49
11614944		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RADL3	17.671	27,56	487.012,76	0,57	488.073,02	307,66	98,87	0,00	98,87
11614945		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.889	28,60	54.025,40	0,26	47.999,49	34,57	11,11	0,00	11,11
11614946		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	417	32,88	13.710,96	0,05	13.168,86	0,76	0,24	0,00	0,24
11614947		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	SANB11	17.275	26,30	454.332,50	1,50	450.013,75	752,22	241,64	0,00	241,64
11614948		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	547	60,34	33.005,98	0,03	33.383,41	1,10	0,35	0,00	0,35
11614949		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	8.466	7,62	64.510,92	0,09	56.298,90	6,45	2,07	0,00	2,07
11614951		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	16.364	14,93	244.314,52	0,98	243.659,96	264,88	85,10	0,00	85,10
11614952		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	3.229	29,42	94.997,18	0,09	87.183,00	9,50	3,05	0,00	3,05
11614953		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	85.191	19,03	1.621.184,73	3,51	1.597.331,25	6.226,11	1.998,64	0,00	1.998,64



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11614954		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	USIM5	4.113	6,92	28.461,96	0,14	27.310,32	4,42	1,42	0,00	1,42
11614955		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	VALE3	5.327	70,03	373.049,81	0,01	359.998,66	4,14	1,33	0,00	1,33
11614957		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.264	19,30	24.395,20	0,07	23.914,88	1,90	0,60	0,00	0,60
11616163		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	39.610	47,52	1.882.267,20	0,07	1.868.799,80	146,35	47,04	0,00	47,04
11616164		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	47.249	14,91	704.482,59	0,05	675.660,70	39,13	12,57	0,00	12,57
11616167		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	527	4,81	2.534,87	3,41	2.408,39	9,46	3,03	0,00	3,03
11616169		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	185	4,48	828,80	0,17	897,25	0,16	0,05	0,00	0,05
11616170		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	COGN3	147	2,79	410,13	0,15	391,02	0,07	0,02	0,00	0,02
11616171		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	5.825	9,08	52.891,00	0,36	52.192,00	21,12	6,78	0,00	6,78
11616172		18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	39.597	10,07	398.741,79	3,55	352.413,30	1.160,84	497,09	0,00	497,09
11616173		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	5.392	10,07	54.297,44	3,55	47.988,80	210,87	67,68	0,00	67,68
11616176		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	460	19,83	9.121,80	0,66	8.822,80	6,67	2,14	0,00	2,14
11616177		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	9.507	7,61	72.348,27	0,46	73.584,18	36,90	11,85	0,00	11,85
11616178		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	3.852	12,25	47.187,00	0,12	46.455,12	6,29	2,02	0,00	2,02
11616180		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ENG11	7.640	50,17	383.298,80	0,13	357.170,00	55,33	17,78	0,00	17,78
11616181		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	51.812	34,11	1.767.307,32	0,06	1.661.092,72	117,79	37,85	0,00	37,85
11616182		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	9.028	21,66	195.546,48	4,00	169.906,96	854,02	274,10	0,00	274,10
11616183		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.966	21,66	64.243,56	4,28	55.820,12	299,85	96,22	0,00	96,22
11616184		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	521	25,74	13.410,54	1,63	12.571,73	24,11	7,74	0,00	7,74
11616185		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	5.874	6,52	38.298,48	5,35	38.827,14	222,43	71,35	0,00	71,35
11616186		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	198	4,42	875,16	0,45	930,60	0,44	0,14	0,00	0,14
11616187		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	1.760	9,32	16.403,20	0,24	15.928,00	4,37	1,40	0,00	1,40
11616189		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.663	18,87	31.380,81	0,07	30.017,15	2,44	0,78	0,00	0,78
11616190		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	23.135	23,10	534.418,50	0,08	550.844,35	47,49	15,26	0,00	15,26
11616192		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	700	38,73	27.111,00	0,15	25.571,00	4,52	1,45	0,00	1,45
11616196		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PETR3	96.825	36,97	3.579.620,25	0,05	3.668.699,25	198,82	63,90	0,00	63,90
11616198		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	6.194	5,67	35.119,98	6,99	29.235,68	264,65	84,84	0,00	84,84
11616199		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PRI03	2.019	49,21	99.354,99	0,08	94.973,76	8,83	2,83	0,00	2,83
11616200		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	467	27,03	12.623,01	0,75	12.277,43	10,48	3,36	0,00	3,36
11616201		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RADL3	71.698	27,56	1.975.996,88	0,57	1.980.298,76	1.248,31	401,15	0,00	401,15
11616202		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RADL3	1.565	27,56	43.131,40	1,00	43.225,30	47,71	15,33	0,00	15,33
11616203		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	4,02	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11616204		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	9.749	28,60	278.821,40	0,26	247.722,09	80,46	25,85	0,00	25,85
11616205		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RENT3	42.276	60,41	2.553.893,16	0,10	2.475.682,56	283,64	91,16	0,00	91,16
11616206		18/09/2023	18/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	1.189	32,88	39.094,32	0,05	37.548,62	1,63	0,69	0,00	0,69

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11616207		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	4.432	32,88	145.724,16	0,05	139.962,56	8,09	2,60	0,00	2,60
11616208		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	STBP3	1.702	9,25	15.743,50	0,03	14.586,14	0,52	0,16	0,00	0,16
11616210		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	15.634	14,93	233.415,62	0,98	232.790,26	253,06	81,31	0,00	81,31
11616211		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	219	29,42	6.442,98	0,09	5.913,00	0,64	0,20	0,00	0,20
11616212		18/09/2023	27/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	USIM5	3.374	6,92	23.348,08	0,14	22.403,36	3,63	1,16	0,00	1,16
11619317		29/08/2023	09/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	17.023	14,12	240.364,76	0,11	223.171,53	29,36	23,07	0,00	23,07
11619328		01/09/2023	13/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	5.991	18,53	111.013,23	0,10	108.137,55	12,33	8,36	0,00	8,36
11619351		12/09/2023	23/10/2023	18/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	336	12,92	4.341,12	0,49	4.253,76	2,36	1,09	0,00	1,09
11625310		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	9.914	13,41	132.946,74	0,10	129.972,54	14,77	4,21	0,00	4,21
11625311		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	118	8,24	972,32	9,67	949,90	10,02	2,85	0,00	2,85
11625312		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	22.518	23,55	530.298,90	0,27	508.681,62	158,90	45,39	0,00	45,39
11625313		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	809	13,94	11.277,46	0,03	11.714,32	0,38	0,10	0,00	0,10
11625315		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CASH3	993	6,17	6.126,81	3,29	6.375,06	22,08	6,29	0,00	6,29
11625316		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	829	3,55	2.942,95	0,45	2.909,79	1,47	0,41	0,00	0,41
11625317		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	700	4,46	3.122,00	0,17	3.395,00	0,59	0,16	0,00	0,16
11625318		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	COGN3	10.250	2,77	28.392,50	0,15	27.265,00	4,73	1,35	0,00	1,35
11625319		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	COGN3	20.244	2,77	56.075,88	0,15	53.849,04	9,34	2,66	0,00	2,66
11625320		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	COGN3	550	2,77	1.523,50	0,15	1.463,00	0,25	0,07	0,00	0,07
11625321		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	17	35,71	607,07	0,78	571,37	0,52	0,14	0,00	0,14
11625322		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	1.388	8,94	12.408,72	0,36	12.436,48	4,96	1,41	0,00	1,41
11625326		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.887	2,29	4.321,23	3,12	4.849,59	14,78	4,21	0,00	4,21
11625327		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ECOR3	1.816	7,59	13.783,44	0,46	14.055,84	7,03	2,00	0,00	2,00
11625328		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	674	42,58	28.698,92	0,72	27.923,82	22,89	6,53	0,00	6,53
11625329		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ELET3	15.937	35,61	567.516,57	0,05	587.915,93	31,52	9,00	0,00	9,00
11625330		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	53	17,91	949,23	0,13	912,66	0,14	0,03	0,00	0,03
11625331		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	474	11,99	5.683,26	0,12	5.716,44	0,76	0,21	0,00	0,21
11625332		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	137	21,89	2.998,93	4,22	2.578,34	13,80	3,93	0,00	3,93
11625333		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	436	25,14	10.961,04	1,76	10.520,68	21,27	6,07	0,00	6,07
11625334		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	14.899	25,14	374.560,86	1,76	359.512,87	726,81	207,51	0,00	207,51
11625335		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	2.034	20,83	42.368,22	0,02	41.188,50	0,94	0,26	0,00	0,26
11625336		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.590	40,99	65.174,10	2,44	69.960,00	174,81	49,89	0,00	49,89
11625337		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	5	18,67	93,35	0,07	90,25	0,01	0,00	0,00	0,00
11625338		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	7.116	23,10	164.379,60	0,08	169.431,96	14,61	4,17	0,00	4,17
11625339		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	2.993	38,31	114.661,83	0,15	109.334,29	19,10	5,45	0,00	5,45
11625340		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	12.180	11,63	141.653,40	0,29	129.960,60	45,59	13,02	0,00	13,02

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11625341		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETRA	12.280	34,29	421.081,20	0,05	425.379,20	23,39	6,68	0,00	6,68
11625342		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	17.166	3,98	68.320,68	1,73	61.454,28	130,33	37,21	0,00	37,21
11625343		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	646	3,98	2.571,08	1,73	2.312,68	4,90	1,40	0,00	1,40
11625344		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	409	32,60	13.333,40	0,06	12.916,22	0,89	0,25	0,00	0,25
11625345		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	SANB11	1.313	26,45	34.728,85	1,49	34.203,65	57,12	16,30	0,00	16,30
11625346		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	SANB11	654	26,45	17.298,30	1,49	17.036,70	28,45	8,12	0,00	8,12
11625347		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.251	7,52	16.927,52	0,09	14.969,15	1,69	0,48	0,00	0,48
11625348		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TAE11	458	35,06	16.057,48	1,23	15.828,48	21,83	6,23	0,00	6,23
11625349		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	477	15,15	7.226,55	0,96	7.102,53	7,68	2,19	0,00	2,19
11625350		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	142	24,05	3.415,10	0,04	3.322,80	0,15	0,04	0,00	0,04
11625352		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	USIM5	194	6,83	1.325,02	0,14	1.288,16	0,21	0,05	0,00	0,05
11625354		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.157	21,31	45.965,67	3,76	42.859,59	188,90	53,89	0,00	53,89
11625355		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.453	21,31	30.963,43	3,76	28.871,11	127,25	36,30	0,00	36,30
11625356		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.224	21,31	68.703,44	3,76	64.060,88	282,34	80,55	0,00	80,55
11626371		19/09/2023	18/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	5.493	13,41	73.661,13	0,10	72.013,23	5,84	2,33	0,00	2,33
11626372		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	22.105	13,41	296.428,05	0,10	289.796,55	32,92	9,40	0,00	9,40
11626376		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	14,91	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11626377		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	2.163	9,19	19.877,97	0,05	22.040,97	1,10	0,31	0,00	0,31
11626378		19/09/2023	14/11/2023	19/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	43.574	9,19	400.445,06	0,05	444.019,06	30,19	6,35	0,00	6,35
11626379		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	10.066	4,78	48.115,48	3,41	46.001,62	179,60	51,24	0,00	51,24
11626380		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	219	12,79	2.801,01	0,90	2.822,91	2,79	0,79	0,00	0,79
11626381		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	2.027	12,80	25.945,60	0,04	25.155,07	1,15	0,32	0,00	0,32
11626383		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	145	35,71	5.177,95	0,78	4.873,45	4,47	1,27	0,00	1,27
11626384		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CPL6	2.379	8,94	21.268,26	0,36	21.315,84	8,49	2,42	0,00	2,42
11626385		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	2.862	9,77	27.961,74	3,40	25.471,80	104,07	29,69	0,00	29,69
11626387		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	32.150	2,29	73.623,50	3,12	82.625,50	251,76	71,84	0,00	71,84
11626388		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	427	42,58	18.181,66	0,72	17.690,61	14,50	4,14	0,00	4,14
11626389		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	3.064	11,99	36.737,36	0,12	36.951,84	4,90	1,39	0,00	1,39
11626390		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	ENGI1	6.330	50,48	319.538,40	0,13	295.927,50	46,13	13,17	0,00	13,17
11626392		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.608	25,14	90.705,12	1,76	87.061,04	176,01	50,25	0,00	50,25
11626393		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	GMAT3	7.093	7,12	50.502,16	0,18	48.516,12	10,09	2,88	0,00	2,88
11626397		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	2.391	40,99	98.007,09	2,44	105.204,00	262,87	75,03	0,00	75,03
11626399		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	245	23,10	5.659,50	0,08	5.833,45	0,50	0,14	0,00	0,14
11626400		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	LREN3	24.070	15,47	372.362,90	0,05	322.538,00	20,68	5,90	0,00	5,90
11626401		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	LREN3	479	15,47	7.410,13	0,06	6.418,60	0,49	0,14	0,00	0,14



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11626403		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	857	38,31	32.831,67	0,15	31.306,21	5,47	1,56	0,00	1,56
11626404		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	257	12,50	3.212,50	1,02	3.053,16	3,62	1,03	0,00	1,03
11626405		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MRFG3	782	7,02	5.489,64	20,66	5.575,66	115,76	32,82	0,00	32,82
11626407		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	MULT3	396	25,22	9.987,12	0,66	9.729,72	7,30	2,08	0,00	2,08
11626408		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	14.586	4,34	63.303,24	10,12	51.051,00	681,70	194,02	0,00	194,02
11626410		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETR3	22.500	37,51	843.975,00	0,05	852.525,00	46,88	13,39	0,00	13,39
11626412		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETR4	26.769	34,29	917.909,01	0,05	927.278,16	50,98	14,56	0,00	14,56
11626413		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETR4	545	34,29	18.688,05	0,60	18.878,80	12,43	3,54	0,00	3,54
11626414		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	22.296	5,54	123.519,84	6,98	105.237,12	929,49	264,85	0,00	264,85
11626415		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RADL3	2.930	27,44	80.399,20	0,57	80.926,60	50,79	14,50	0,00	14,50
11626416		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	143.641	3,98	571.691,18	1,73	514.234,78	1.090,56	311,37	0,00	311,37
11626418		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	2.687	32,60	87.596,20	0,06	84.855,46	5,84	1,66	0,00	1,66
11626419		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	SANB11	480	26,45	12.696,00	1,49	12.504,00	20,88	5,96	0,00	5,96
11626420		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	349	60,71	21.187,79	0,05	21.299,47	1,18	0,33	0,00	0,33
11626422		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.138	35,06	39.898,28	1,23	39.329,28	54,23	15,48	0,00	15,48
11626423		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	375	15,15	5.681,25	0,96	5.583,75	6,03	1,72	0,00	1,72
11626424		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	3.184	24,05	76.575,20	0,04	74.505,60	3,40	0,97	0,00	0,97
11626426		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	USIM5	293	6,83	2.001,19	0,10	1.945,52	0,22	0,06	0,00	0,06
11626427		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	USIM5	143	6,83	976,69	0,14	949,52	0,15	0,04	0,00	0,04
11626428		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	VALE3	19.831	69,10	1.370.322,10	0,05	1.340.178,98	76,11	21,74	0,00	21,74
11626431		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	63.430	35,91	2.277.771,30	0,05	2.300.606,10	126,51	36,14	0,00	36,14
11629376		31/08/2023	11/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	775	12,28	9.517,00	0,95	9.408,50	10,00	7,14	0,00	7,14
11629390		04/09/2023	16/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	PETRA	5.799	32,36	187.655,64	0,07	200.877,36	14,59	9,37	0,00	9,37
11629401		12/09/2023	23/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	7.864	4,40	34.601,60	0,50	36.960,80	19,18	8,90	0,00	8,90
11629403		13/09/2023	24/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	278	22,70	6.310,60	4,37	5.231,96	30,06	12,86	0,00	12,86
11629421		15/09/2023	26/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.055	6,93	14.241,15	0,14	13.645,20	2,21	0,79	0,00	0,79
11629422		15/09/2023	26/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	2.654	3,97	10.536,38	1,88	9.501,32	21,83	7,79	0,00	7,79
11629423		15/09/2023	26/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CASH3	401	6,12	2.454,12	3,30	2.574,42	8,87	3,16	0,00	3,16
11629446		19/09/2023	30/10/2023	19/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	70.895	12,40	879.098,00	0,60	860.665,30	584,51	166,96	0,00	166,96
11638028		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	76.273	13,48	1.028.160,04	0,09	999.939,03	102,77	25,69	0,00	25,69
11638037		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	612	31,70	19.400,40	0,02	19.100,52	0,43	0,10	0,00	0,10
11638038		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	3.460	9,36	32.385,60	0,05	35.257,40	1,80	0,44	0,00	0,44
11638039		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	307	3,43	1.053,01	0,43	1.077,57	0,50	0,12	0,00	0,12
11638040		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	26.888	4,43	119.113,84	0,17	130.406,80	22,48	5,62	0,00	5,62
11638041		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	COGN3	143	2,75	393,25	0,15	380,38	0,07	0,01	0,00	0,01



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11638042		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.079	12,36	13.336,44	0,59	13.099,06	8,72	2,17	0,00	2,17
11638043		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	14.153	42,54	602.068,62	0,72	586.358,79	480,12	119,99	0,00	119,99
11638044		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ELET6	338	38,43	12.989,34	0,13	13.638,30	1,88	0,46	0,00	0,46
11638045		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	47.418	17,63	835.979,34	0,11	816.537,96	102,13	25,53	0,00	25,53
11638046		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	13.220	11,93	157.714,60	0,12	159.433,20	21,02	5,25	0,00	5,25
11638047		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	4.374	49,58	216.862,92	0,11	204.484,50	26,49	6,62	0,00	6,62
11638048		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	1.557	24,70	38.457,90	1,62	37.570,41	68,73	17,17	0,00	17,17
11638049		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	557	4,46	2.484,22	0,45	2.617,90	1,24	0,30	0,00	0,30
11638050		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	293	20,82	6.100,26	0,02	5.933,25	0,14	0,03	0,00	0,03
11638051		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	16.256	40,45	657.555,20	2,44	715.264,00	1.763,66	440,47	0,00	440,47
11638052		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	146	18,70	2.730,20	0,06	2.635,30	0,18	0,04	0,00	0,04
11638053		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	20.095	23,19	466.003,05	0,08	478.461,95	41,41	10,35	0,00	10,35
11638054		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	347	2,55	884,85	24,61	735,64	21,90	5,42	0,00	5,42
11638055		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	8.423	12,38	104.276,74	1,02	100.065,24	117,65	29,39	0,00	29,39
11638058		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	423	27,14	11.480,22	0,73	11.120,67	9,28	2,31	0,00	2,31
11638059		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	RADL3	48.931	27,13	1.327.498,03	0,57	1.351.474,22	838,63	209,60	0,00	209,60
11638060		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	891	32,58	29.028,78	0,06	28.137,78	1,93	0,48	0,00	0,48
11638061		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SANB11	1.271	26,38	33.528,98	1,49	33.109,55	55,14	13,77	0,00	13,77
11638062		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	163	7,26	1.183,38	0,11	1.083,95	0,14	0,03	0,00	0,03
11638063		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	STBP3	171.142	9,30	1.591.620,60	0,03	1.466.686,94	53,05	13,26	0,00	13,26
11638064		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	TAE11	559	35,02	19.576,18	1,23	19.319,04	26,61	6,64	0,00	6,64
11638065		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	940	15,40	14.476,00	0,96	13.996,60	15,38	3,84	0,00	3,84
11638066		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.323	6,75	15.680,25	0,14	15.424,72	2,44	0,60	0,00	0,60
11638067		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	VALE3	2.163	68,80	148.814,40	0,03	146.175,54	4,96	1,23	0,00	1,23
11638068		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.051	20,43	82.761,93	4,23	80.493,37	381,86	95,29	0,00	95,29
11638981		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	44.301	13,48	597.177,48	0,09	580.786,11	59,69	14,92	0,00	14,92
11638986		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	10.040	14,76	148.190,40	0,05	143.572,00	8,23	2,05	0,00	2,05
11638987		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	9.571	9,36	89.584,56	0,05	97.528,49	4,98	1,24	0,00	1,24
11638988		20/09/2023	14/11/2023	20/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	4.597	9,36	43.027,92	0,05	46.843,43	3,16	0,59	0,00	0,59
11638989		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CASH3	1.605	6,20	9.951,00	3,17	10.304,10	34,57	8,63	0,00	8,63
11638990		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.445	4,72	6.820,40	3,41	6.603,65	25,46	6,35	0,00	6,35
11638991		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	182.395	12,88	2.349.247,60	0,90	2.351.071,55	2.339,90	584,75	0,00	584,75
11638992		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	132.879	3,43	455.774,97	0,43	466.405,29	217,34	54,32	0,00	54,32
11638993		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	242	4,43	1.072,06	0,17	1.173,70	0,20	0,05	0,00	0,05
11638996		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CPL6	2.569	9,05	23.249,45	0,36	23.018,24	9,28	2,32	0,00	2,32

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11638997		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.179	9,36	11.035,44	3,35	10.493,10	40,48	10,10	0,00	10,10
11638999		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	997	12,36	12.322,92	0,59	12.103,58	8,06	2,01	0,00	2,01
11639002		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	0	19,41	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11639003		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	668	42,54	28.416,72	0,72	27.675,24	22,66	5,66	0,00	5,66
11639004		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	34.666	17,63	611.161,58	0,11	596.948,52	74,66	18,66	0,00	18,66
11639005		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	957	11,93	11.417,01	0,12	11.541,42	1,52	0,38	0,00	0,38
11639006		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	9.758	49,58	483.801,64	0,11	456.186,50	59,10	14,77	0,00	14,77
11639007		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	488	33,31	16.255,28	0,06	15.645,28	1,08	0,27	0,00	0,27
11639009		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	26.212	24,70	647.436,40	1,62	632.495,56	1.157,08	289,07	0,00	289,07
11639010		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	292	4,46	1.302,32	0,45	1.372,40	0,65	0,16	0,00	0,16
11639011		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.095	40,45	44.292,75	2,44	48.180,00	118,80	29,67	0,00	29,67
11639012		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ITUB4	79.941	27,21	2.175.194,61	0,02	2.175.194,61	48,33	12,08	0,00	12,08
11639013		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	9.362	18,70	175.069,40	0,06	168.984,10	11,67	2,91	0,00	2,91
11639015		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.879	38,26	71.890,54	0,15	68.639,87	11,97	2,99	0,00	2,99
11639017		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.013	15,24	15.438,12	0,03	14.749,28	0,51	0,12	0,00	0,12
11639018		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	1.874	4,14	7.758,36	10,24	6.559,00	84,50	21,03	0,00	21,03
11639019		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PETR3	39.682	37,53	1.489.265,46	0,05	1.503.550,98	82,72	20,67	0,00	20,67
11639020		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PETR4	49.783	34,37	1.711.041,71	0,05	1.724.483,12	95,04	23,75	0,00	23,75
11639022		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PRI03	49.490	48,65	2.407.688,50	0,05	2.328.009,60	133,73	33,43	0,00	33,43
11639023		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	RADL3	2.328	27,13	63.158,64	0,57	64.299,36	39,90	9,97	0,00	9,97
11639024		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	9.543	3,91	37.313,13	1,69	34.163,94	69,55	17,37	0,00	17,37
11639026		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SANB11	4.622	26,38	121.928,36	1,49	120.403,10	200,53	50,10	0,00	50,10
11639027		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	118	39,49	4.659,82	0,19	4.648,02	0,98	0,24	0,00	0,24
11639028		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SMT03	412	40,12	16.529,44	0,39	16.175,12	7,15	1,78	0,00	1,78
11639029		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	TAEE11	4.135	35,02	144.807,70	1,23	142.905,60	196,83	49,18	0,00	49,18
11639030		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	748	15,40	11.519,20	0,96	11.137,72	12,24	3,05	0,00	3,05
11639031		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	8.523	18,81	160.317,63	3,51	159.806,25	615,70	153,70	0,00	153,70
11639032		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.199	6,75	14.843,25	0,14	14.601,36	2,31	0,57	0,00	0,57
11639033		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	VALE3	5.238	68,80	360.374,40	0,03	353.984,04	12,01	3,00	0,00	3,00
11639034		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	142	44,48	6.316,16	0,30	6.131,56	2,10	0,52	0,00	0,52
11643500		01/09/2023	13/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	12,17	0,00	0,93	0,00	4,23	2,87	0,00	2,87
11643501		01/09/2023	13/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	0	5,35	0,00	11,99	0,00	7,79	5,27	0,00	5,27
11643515		15/09/2023	26/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	1.293	22,80	29.480,40	0,08	30.786,33	7,87	2,80	0,00	2,80
11643516		15/09/2023	26/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	SMT03	486	39,52	19.206,72	0,38	19.080,36	8,10	2,89	0,00	2,89
11643517		15/09/2023	26/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	5	5,74	28,70	6,99	23,60	0,22	0,07	0,00	0,07





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11643525		18/09/2023	27/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	274	20,58	5.638,92	3,76	5.444,38	23,17	7,43	0,00	7,43
11643530		20/09/2023	31/10/2023	20/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	339	69,87	23.685,93	12,10	22.021,44	302,52	75,27	0,00	75,27
11648387		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	6.430	23,67	152.198,10	0,23	145.253,70	38,86	8,32	0,00	8,32
11648388		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	5	69,39	346,95	12,01	324,80	4,40	0,93	0,00	0,93
11648389		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	0	15,03	0,00	0,04	0,00	0,49	0,10	0,00	0,10
11648390		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	21.965	47,87	1.051.464,55	0,06	1.036.308,70	70,08	15,01	0,00	15,01
11648391		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	2.949	13,10	38.631,90	0,36	37.334,34	15,43	3,30	0,00	3,30
11648392		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	854	23,47	20.043,38	0,03	19.402,88	0,67	0,14	0,00	0,14
11648395		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	605	3,44	2.081,20	0,39	2.123,55	0,90	0,19	0,00	0,19
11648396		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	COGN3	13.011	2,76	35.910,36	0,14	34.609,26	5,58	1,19	0,00	1,19
11648397		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	1.968	35,69	70.237,92	0,66	66.144,48	51,36	11,00	0,00	11,00
11648398		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CPL6	0	9,03	0,00	0,35	0,00	1,16	0,24	0,00	0,24
11648399		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	921	2,39	2.201,19	2,81	2.366,97	6,79	1,45	0,00	1,45
11648400		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	907	19,54	17.722,78	0,65	17.396,26	12,76	2,73	0,00	2,73
11648401		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ELET6	4.497	39,00	175.383,00	0,13	181.453,95	25,32	5,42	0,00	5,42
11648402		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	392	12,16	4.766,72	0,10	4.727,52	0,53	0,11	0,00	0,11
11648403		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	11.739	14,99	175.967,61	0,23	177.845,85	44,92	9,62	0,00	9,62
11648404		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	31.306	24,99	782.336,94	1,52	755.413,78	1.312,44	281,05	0,00	281,05
11648406		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	125	4,49	561,25	0,30	587,50	0,19	0,04	0,00	0,04
11648407		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	145	21,01	3.046,45	0,02	2.936,25	0,07	0,01	0,00	0,01
11648408		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	609	41,00	24.969,00	2,37	26.796,00	65,07	13,92	0,00	13,92
11648409		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	137.306	9,40	1.290.676,40	0,22	1.242.619,30	315,19	67,53	0,00	67,53
11648410		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	32.148	12,53	402.814,44	1,02	381.918,24	454,47	97,34	0,00	97,34
11648411		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	PETR3	49.332	37,49	1.849.456,68	0,05	1.869.189,48	102,72	22,01	0,00	22,01
11648412		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	PRI03	33.878	49,16	1.665.442,48	0,05	1.593.621,12	92,50	19,82	0,00	19,82
11648414		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	491	32,67	16.040,97	0,03	15.505,78	0,53	0,11	0,00	0,11
11648415		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SBS3	9.847	60,41	594.857,27	0,03	600.962,41	19,83	4,24	0,00	4,24
11648416		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	539	7,33	3.950,87	0,32	3.584,35	1,40	0,30	0,00	0,30
11648417		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.366	54,42	128.757,72	0,03	128.426,48	4,29	0,91	0,00	0,91
11648418		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TAE11	0	35,20	0,00	1,23	0,00	7,70	1,64	0,00	1,64
11648419		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	47.016	15,38	723.106,08	0,92	700.068,24	736,17	157,68	0,00	157,68
11648420		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.093	27,28	29.817,04	0,11	29.511,00	3,64	0,78	0,00	0,78
11648421		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	1.285	24,10	30.968,50	0,04	30.069,00	1,38	0,29	0,00	0,29
11648422		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	VALE3	4.706	69,42	326.690,52	0,02	318.031,48	7,26	1,55	0,00	1,55
11648423		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	702	44,59	31.302,18	0,23	30.312,36	7,99	1,71	0,00	1,71



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11648424		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	483	36,03	17.402,49	0,05	17.518,41	0,97	0,20	0,00	0,20
11648425		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	20.453	20,41	417.445,73	4,23	406.401,11	1.926,06	411,98	0,00	411,98
11649679		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	11.948	13,10	156.518,80	0,36	151.261,68	62,51	13,39	0,00	13,39
11649680		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	13.769	14,85	204.469,65	0,05	196.896,70	11,36	2,43	0,00	2,43
11649681		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.124	32,01	35.979,24	0,02	35.080,04	0,80	0,17	0,00	0,17
11649682		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	828	8,63	7.145,64	7,80	6.698,52	59,88	12,78	0,00	12,78
11649683		21/09/2023	18/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	31.435	9,44	296.746,40	0,04	320.322,65	8,48	2,82	0,00	2,82
11649684		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	0	9,44	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11649685		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CASH3	1.116	6,27	6.997,32	3,17	7.164,72	24,31	5,20	0,00	5,20
11649686		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	2.169	4,79	10.389,51	3,42	9.912,33	38,89	8,32	0,00	8,32
11649688		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	94.417	3,44	324.794,48	0,39	331.403,67	140,50	30,10	0,00	30,10
11649689		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	549	4,57	2.508,93	0,16	2.662,65	0,45	0,09	0,00	0,09
11649690		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	COGN3	37.290	2,76	102.920,40	0,14	99.191,40	16,00	3,42	0,00	3,42
11649691		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CPL6	0	9,03	0,00	0,35	0,00	134,00	28,70	0,00	28,70
11649693		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	327	12,46	4.074,42	0,54	3.969,78	2,44	0,52	0,00	0,52
11649695		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	5.861	19,54	114.523,94	0,65	112.413,98	82,47	17,66	0,00	17,66
11649696		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	235	8,16	1.917,60	1,41	1.809,50	2,99	0,63	0,00	0,63
11649697		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.457	43,23	106.216,11	0,72	101.793,51	84,70	18,14	0,00	18,14
11649698		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ELET3	13.082	36,04	471.475,28	0,05	482.594,98	26,19	5,61	0,00	5,61
11649699		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ELET6	873	39,00	34.047,00	0,13	35.225,55	4,92	1,05	0,00	1,05
11649700		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	7.636	18,02	137.600,72	0,08	131.491,92	12,23	2,61	0,00	2,61
11649701		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	14.262	12,16	173.425,92	0,10	171.999,72	19,26	4,12	0,00	4,12
11649702		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	1.158	49,88	57.761,04	0,09	54.136,50	5,77	1,23	0,00	1,23
11649703		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	6.707	33,70	226.025,90	0,06	215.026,42	15,06	3,22	0,00	3,22
11649704		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	100	21,60	2.160,00	4,19	1.882,00	9,87	2,11	0,00	2,11
11649705		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	289	14,99	4.332,11	0,23	4.378,35	1,11	0,23	0,00	0,23
11649706		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	12.317	24,99	307.801,83	1,52	297.209,21	516,36	110,57	0,00	110,57
11649707		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	GMAT3	633	6,98	4.418,34	0,18	4.329,72	0,88	0,18	0,00	0,18
11649708		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	GOAU4	1.895	11,63	22.038,85	0,08	21.129,25	1,96	0,41	0,00	0,41
11649709		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	9.436	37,60	354.793,60	0,14	350.453,04	55,16	11,81	0,00	11,81
11649710		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	516	41,00	21.156,00	2,37	22.704,00	55,13	11,80	0,00	11,80
11649711		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	45.143	9,40	424.344,20	0,22	408.544,15	103,63	22,20	0,00	22,20
11649712		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	21.583	18,68	403.170,44	0,06	389.573,15	26,87	5,75	0,00	5,75
11649713		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	9.390	23,90	224.421,00	0,08	223.575,90	19,94	4,27	0,00	4,27
11649714		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	LREN3	3.353	14,67	49.188,51	0,05	44.930,20	2,73	0,58	0,00	0,58



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11649715		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	7.179	6,74	48.386,46	17,18	45.873,81	859,91	182,99	0,00	182,99
11649716		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.646	37,73	62.103,58	0,14	60.128,38	9,65	2,06	0,00	2,06
11649717		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	151.676	2,53	383.740,28	27,24	321.553,12	10.410,36	2.207,39	0,00	2.207,39
11649718		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	MULT3	3.676	25,40	93.370,40	0,64	90.319,32	66,21	14,18	0,00	14,18
11649719		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	2.158	16,12	34.786,96	0,03	31.420,48	1,16	0,24	0,00	0,24
11649721		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	PETR3	29.803	37,49	1.117.314,47	0,05	1.129.235,67	62,06	13,29	0,00	13,29
11649722		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.759	5,37	9.445,83	6,17	8.302,48	63,05	13,47	0,00	13,47
11649723		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	0	27,27	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11649724		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	RADL3	3.245	27,13	88.036,85	0,57	89.626,90	55,62	11,91	0,00	11,91
11649725		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	53.932	3,85	207.638,20	1,68	193.076,56	384,73	82,38	0,00	82,38
11649727		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	RENT3	1.459	60,48	88.240,32	0,06	85.439,04	5,88	1,26	0,00	1,26
11649728		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	153	60,41	9.242,73	0,03	9.337,59	0,31	0,06	0,00	0,06
11649729		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	283	9,39	2.657,37	0,05	2.501,72	0,15	0,03	0,00	0,03
11649730		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SMT03	10.537	39,86	420.004,82	0,39	413.682,62	181,69	38,92	0,00	38,92
11649731		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	202	7,33	1.480,66	0,32	1.343,30	0,53	0,11	0,00	0,11
11649732		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TAE11	0	35,20	0,00	1,23	0,00	26,36	5,64	0,00	5,64
11649734		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	146	27,28	3.982,88	0,11	3.942,00	0,49	0,10	0,00	0,10
11649735		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	25.025	19,04	476.476,00	3,22	469.218,75	1.680,81	359,67	0,00	359,67
11649736		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	USIM5	213	6,79	1.446,27	0,14	1.414,32	0,22	0,04	0,00	0,04
11649737		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	1.411	19,38	27.345,18	0,08	26.696,12	2,43	0,52	0,00	0,52
11649738		21/09/2023	01/11/2023	21/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	140	44,59	6.242,60	0,23	6.045,20	1,59	0,34	0,00	0,34
11654605		01/09/2023	13/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	1.339	11,70	15.666,30	20,99	16.282,24	335,20	226,68	0,00	226,68
11654622		14/09/2023	25/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	837	14,74	12.337,38	0,23	12.680,55	3,15	1,23	0,00	1,23
11654629		15/09/2023	26/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	COGN3	6.807	2,86	19.468,02	0,15	18.106,62	3,24	1,15	0,00	1,15
11654640		18/09/2023	27/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	1.396	9,00	12.564,00	0,05	14.225,24	129,16	41,51	0,00	41,51
11654641		18/09/2023	27/10/2023	21/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	39.915	43,30	1.728.319,50	0,38	1.723.529,70	728,51	234,12	0,00	234,12
11657636		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	36.684	13,27	486.796,68	0,06	480.927,24	32,44	5,79	0,00	5,79
11657637		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.633	12,70	20.739,10	0,03	20.069,57	0,69	0,12	0,00	0,12
11657638		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	40.353	46,81	1.888.923,93	0,06	1.903.854,54	125,89	22,48	0,00	22,48
11657639		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.781	12,60	22.440,60	0,36	22.547,46	8,96	1,60	0,00	1,60
11657640		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	8.652	8,32	71.984,64	7,80	69.994,68	603,25	107,35	0,00	107,35
11657641		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	3.168	22,70	71.913,60	0,04	71.976,96	3,20	0,57	0,00	0,57
11657643		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	225	3,31	744,75	0,39	789,75	0,32	0,05	0,00	0,05
11657644		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	0	12,97	0,00	0,03	0,00	0,75	0,13	0,00	0,13
11657645		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	5.326	4,61	24.552,86	0,16	25.831,10	4,36	0,77	0,00	0,77



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11657647		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	12,17	0,00	0,53	0,00	1,62	0,28	0,00	0,28
11657648		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.048	21,47	22.500,56	0,54	21.242,96	13,47	2,40	0,00	2,40
11657649		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	4.055	42,98	174.283,90	0,72	167.998,65	138,98	24,81	0,00	24,81
11657650		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ELET6	1.683	38,30	64.458,90	0,13	67.909,05	9,31	1,66	0,00	1,66
11657651		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	151	17,55	2.650,05	0,07	2.600,22	0,21	0,03	0,00	0,03
11657653		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	0	2,38	0,00	25,98	0,00	129,05	22,80	0,00	22,80
11657654		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	PRI03	496	47,06	23.341,76	0,04	23.331,84	1,04	0,18	0,00	0,18
11657655		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.017	26,59	27.042,03	0,22	25.841,97	6,60	1,17	0,00	1,17
11657656		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SANB11	810	26,20	21.222,00	1,49	21.100,50	34,90	6,22	0,00	6,22
11657657		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SMT03	208	38,73	8.055,84	0,38	8.166,08	3,40	0,60	0,00	0,60
11657658		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.196	34,97	41.824,12	1,23	41.333,76	56,85	10,14	0,00	10,14
11657659		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	4.340	26,55	115.227,00	0,11	117.180,00	14,08	2,51	0,00	2,51
11657660		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.385	18,83	44.909,55	3,21	44.718,75	157,94	28,16	0,00	28,16
11657661		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	880	44,30	38.984,00	0,22	37.998,40	9,52	1,69	0,00	1,69
11658624		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	478	13,27	6.343,06	0,06	6.266,58	0,42	0,07	0,00	0,07
11658627		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	2.038	14,75	30.060,50	0,03	29.510,24	1,00	0,17	0,00	0,17
11658628		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	2.117	12,70	26.885,90	0,03	26.017,93	0,90	0,16	0,00	0,16
11658629		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	1.973	46,81	92.356,13	0,06	93.086,14	6,16	1,09	0,00	1,09
11658630		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	0	14,37	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11658631		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	19.964	8,32	166.100,48	7,80	161.508,76	1.391,95	247,71	0,00	247,71
11658632		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	23.120	9,21	212.935,20	0,04	235.592,80	9,46	1,68	0,00	1,68
11658633		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CASH3	1.497	6,20	9.281,40	3,18	9.610,74	32,34	5,76	0,00	5,76
11658634		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	400	4,66	1.864,00	3,17	1.828,00	6,47	1,15	0,00	1,15
11658635		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	178	12,61	2.244,58	0,90	2.294,42	2,24	0,39	0,00	0,39
11658636		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	4.123	4,61	19.007,03	0,16	19.996,55	3,38	0,60	0,00	0,60
11658638		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	7.225	8,95	64.663,75	2,98	64.302,50	211,33	37,68	0,00	37,68
11658639		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	12,17	0,00	0,53	0,00	220,20	39,31	0,00	39,31
11658640		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	4.562	2,29	10.446,98	2,81	11.724,34	32,22	5,74	0,00	5,74
11658641		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	498	21,47	10.692,06	0,54	10.094,46	6,40	1,14	0,00	1,14
11658642		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	146	18,82	2.747,72	0,65	2.800,28	1,98	0,35	0,00	0,35
11658643		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	698	42,98	30.000,04	0,72	28.918,14	23,92	4,27	0,00	4,27
11658644		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ELET6	5.209	38,30	199.504,70	0,13	210.183,15	28,80	5,14	0,00	5,14
11658645		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	30.753	17,55	539.715,15	0,07	529.566,66	41,96	7,49	0,00	7,49
11658646		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	21.317	11,90	253.672,30	0,07	257.083,02	19,72	3,52	0,00	3,52
11658647		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ENGH11	349	49,24	17.184,76	0,09	16.315,75	1,72	0,30	0,00	0,30



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11658648		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.772	14,88	26.367,36	0,20	26.845,80	5,85	1,04	0,00	1,04
11658652		22/09/2023	18/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	15.037	18,34	275.778,58	0,05	271.417,85	9,30	2,73	0,00	2,73
11658654		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	3.420	24,21	82.798,20	0,07	81.430,20	6,44	1,14	0,00	1,14
11658655		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	3.953	6,36	25.141,08	15,61	25.259,67	408,48	72,46	0,00	72,46
11658656		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	0	2,38	0,00	25,98	0,00	1.372,78	242,56	0,00	242,56
11658657		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	778	10,83	8.425,74	0,28	8.301,26	2,62	0,46	0,00	0,46
11658658		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	MULT3	15.378	24,87	382.450,86	0,64	377.837,46	271,19	48,41	0,00	48,41
11658659		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	259	15,93	4.125,87	0,03	3.771,04	0,14	0,02	0,00	0,02
11658660		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	917	3,68	3.374,56	10,23	3.209,50	36,72	6,52	0,00	6,52
11658661		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	PETR3	500	37,07	18.535,00	0,05	18.945,00	1,03	0,18	0,00	0,18
11658663		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	RADL3	3.896	26,87	104.685,52	0,57	107.607,52	66,13	11,80	0,00	11,80
11658665		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	38.001	26,59	1.010.446,59	0,22	965.605,41	246,76	44,05	0,00	44,05
11658666		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	4.009	31,51	126.323,59	0,03	126.604,22	4,21	0,75	0,00	0,75
11658667		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SANB11	1.110	26,20	29.082,00	1,49	28.915,50	47,83	8,53	0,00	8,53
11658668		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	314	39,21	12.311,94	0,15	12.368,46	2,05	0,36	0,00	0,36
11658669		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	301	38,73	11.657,73	0,38	11.817,26	4,91	0,87	0,00	0,87
11658670		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.981	6,89	13.649,09	0,36	13.173,65	5,45	0,97	0,00	0,97
11658671		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	STBP3	2.010	8,98	18.049,80	0,02	17.225,70	0,40	0,07	0,00	0,07
11658672		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	2.502	55,75	139.486,50	0,02	135.808,56	3,10	0,55	0,00	0,55
11658673		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.840	34,97	64.344,80	1,23	63.590,40	87,46	15,60	0,00	15,60
11658674		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	252	15,12	3.810,24	0,92	3.752,28	3,88	0,69	0,00	0,69
11658675		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	21.450	26,55	569.497,50	0,11	579.150,00	69,57	12,42	0,00	12,42
11658676		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	7.739	24,00	185.736,00	0,04	181.092,60	8,25	1,47	0,00	1,47
11658677		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	5.762	18,83	108.498,46	3,21	108.037,50	381,57	68,03	0,00	68,03
11658678		22/09/2023	03/11/2023	22/09/2023	ITAUCOR	USIM5	1.027	6,59	6.767,93	0,14	6.819,28	1,05	0,18	0,00	0,18
11662515		29/08/2023	09/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	346	28,26	9.777,96	0,03	9.342,00	0,33	0,25	0,00	0,25
11662516		30/08/2023	10/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	16.023	14,25	228.327,75	0,13	210.061,53	32,96	24,72	0,00	24,72
11662524		11/09/2023	20/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.140	27,66	31.532,40	0,12	30.780,00	4,20	2,10	0,00	2,10
11662542		15/09/2023	26/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	15.116	14,97	226.286,52	0,05	216.158,80	12,57	4,48	0,00	4,48
11662543		15/09/2023	26/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	4.502	28,81	129.702,62	0,25	114.395,82	35,99	12,85	0,00	12,85
11662544		15/09/2023	26/10/2023	22/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	181	43,20	7.819,20	0,39	7.815,58	3,38	1,20	0,00	1,20
11665055		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	341.536	13,16	4.494.613,76	0,06	4.477.536,96	299,56	42,79	0,00	42,79
11665056		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	331	8,12	2.687,72	23,55	2.664,55	116,61	16,49	0,00	16,49
11665064		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BPAC11	18.788	31,17	585.621,96	0,24	583.743,16	156,00	22,28	0,00	22,28
11665065		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.119	22,77	48.249,63	0,04	48.143,68	2,14	0,30	0,00	0,30

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11665066		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CASH3	166	6,11	1.014,26	3,18	1.065,72	3,53	0,50	0,00	0,50
11665067		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	5.284	4,68	24.729,12	3,17	24.147,88	85,90	12,25	0,00	12,25
11665068		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	1.634	12,62	20.621,08	0,83	21.062,26	18,95	2,70	0,00	2,70
11665069		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	22	3,31	72,82	0,39	77,22	0,03	0,00	0,00	0,00
11665070		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	12.838	4,67	59.953,46	0,16	62.264,30	10,65	1,52	0,00	1,52
11665072		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CPL6	13.817	9,00	124.353,00	0,35	123.800,32	48,28	6,89	0,00	6,89
11665073		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	371	2,27	842,17	2,51	953,47	2,32	0,33	0,00	0,33
11665074		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	10.722	20,92	224.304,24	0,52	217.334,94	129,30	18,46	0,00	18,46
11665075		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	2.720	43,04	117.068,80	0,77	112.689,60	99,82	14,25	0,00	14,25
11665076		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	16.922	11,76	199.002,72	0,07	204.079,32	15,47	2,21	0,00	2,21
11665077		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ENGH1	100	48,88	4.888,00	0,37	4.675,00	2,01	0,28	0,00	0,28
11665078		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	195	20,34	3.966,30	3,90	3.669,90	16,90	2,40	0,00	2,40
11665079		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	6.070	6,56	39.819,20	5,44	40.122,70	235,06	33,49	0,00	33,49
11665080		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	5.949	9,02	53.659,98	0,37	53.838,45	22,02	3,14	0,00	3,14
11665081		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.117	18,28	20.418,76	0,04	20.161,85	0,91	0,12	0,00	0,12
11665082		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	6.603	24,15	159.462,45	0,07	157.217,43	12,40	1,77	0,00	1,77
11665083		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	4.800	6,27	30.096,00	14,77	30.672,00	464,21	65,88	0,00	65,88
11665084		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	PETR3	308.388	37,22	11.478.201,36	0,05	11.684.821,32	637,54	91,07	0,00	91,07
11665085		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	1.665	5,03	8.374,95	5,77	7.858,80	52,36	7,46	0,00	7,46
11665086		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	PRI03	18.199	46,66	849.165,34	0,03	856.080,96	28,30	4,04	0,00	4,04
11665087		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	3.752	26,95	101.116,40	0,75	98.640,08	83,98	11,99	0,00	11,99
11665089		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	0	26,50	0,00	0,22	0,00	0,65	0,09	0,00	0,09
11665090		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	0	61,50	0,00	0,03	0,00	1,10	0,15	0,00	0,15
11665091		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SMT03	672	38,38	25.791,36	0,37	26.382,72	10,59	1,51	0,00	1,51
11665092		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.909	6,69	12.771,21	0,36	12.694,85	5,10	0,72	0,00	0,72
11665093		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SUZB3	1.223	55,72	68.145,56	0,02	66.384,44	1,51	0,21	0,00	0,21
11665094		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TAE11	2.502	34,95	87.444,90	1,05	86.469,12	101,55	14,49	0,00	14,49
11665095		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	19.157	14,96	286.588,72	0,93	285.247,73	294,92	42,11	0,00	42,11
11665096		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	21.993	26,46	581.934,78	0,12	593.811,00	77,55	11,07	0,00	11,07
11665099		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.001	19,67	19.689,67	4,20	19.889,87	90,21	12,86	0,00	12,86
11666027		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	48.731	13,16	641.299,96	0,06	638.863,41	42,74	6,10	0,00	6,10
11666028		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	190	8,12	1.542,80	23,55	1.529,50	36,68	5,18	0,00	5,18
11666029		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	936	64,05	59.950,80	11,77	60.802,56	745,81	105,98	0,00	105,98
11666030		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	44.736	11,55	516.700,80	16,63	543.989,76	8.907,84	1.263,24	0,00	1.263,24
11666036		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.199	22,77	50.071,23	0,04	49.961,28	2,22	0,31	0,00	0,31





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:35

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11666037		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	181	20,76	3.757,56	0,04	3.714,12	0,17	0,02	0,00	0,02
11666038		25/09/2023	15/12/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	0	20,76	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11666039		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	657	4,68	3.074,76	3,17	3.002,49	10,68	1,52	0,00	1,52
11666040		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	11.453	12,91	147.858,23	0,02	142.131,73	3,29	0,46	0,00	0,46
11666042		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	176	9,07	1.596,32	3,12	1.566,40	5,46	0,77	0,00	0,77
11666043		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	898	7,86	7.058,28	1,41	6.914,60	10,99	1,56	0,00	1,56
11666044		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ELET3	964	35,15	33.884,60	0,05	35.561,96	1,88	0,26	0,00	0,26
11666045		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ELET6	3.592	38,21	137.250,32	0,13	144.937,20	19,81	2,83	0,00	2,83
11666047		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	7.007	11,76	82.402,32	0,07	84.504,42	6,41	0,91	0,00	0,91
11666049		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	3.032	20,34	61.670,88	3,90	57.062,24	262,72	37,46	0,00	37,46
11666050		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	3.731	14,99	55.927,69	0,20	56.524,65	12,42	1,77	0,00	1,77
11666051		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.701	24,42	90.378,42	1,52	89.305,13	151,62	21,64	0,00	21,64
11666052		25/09/2023	31/10/2023	25/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	460	6,56	3.017,60	5,44	3.040,60	15,90	2,53	0,00	2,53
11666053		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	1.331	6,56	8.731,36	5,44	8.797,91	51,54	7,34	0,00	7,34
11666054		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	15.293	4,28	65.454,04	0,30	71.877,10	21,79	3,11	0,00	3,11
11666055		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	43.721	37,29	1.630.356,09	0,14	1.623.797,94	253,45	36,20	0,00	36,20
11666056		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	566	41,70	23.602,20	2,29	24.904,00	59,45	8,48	0,00	8,48
11666057		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	439	18,28	8.024,92	0,04	7.923,95	0,36	0,05	0,00	0,05
11666058		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	LREN3	265	13,96	3.699,40	0,05	3.551,00	0,21	0,02	0,00	0,02
11666059		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	19.838	6,27	124.384,26	14,77	126.764,82	1.918,55	272,28	0,00	272,28
11666060		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.424	36,69	52.246,56	0,12	52.018,72	6,96	0,99	0,00	0,99
11666062		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.052	2,26	4.637,52	25,03	4.350,24	116,55	16,47	0,00	16,47
11666066		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	4.743	15,84	75.129,12	0,03	69.058,08	2,50	0,35	0,00	0,35
11666068		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	30.070	5,03	151.252,10	5,77	141.930,40	945,69	134,73	0,00	134,73
11666071		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	0	3,78	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11666072		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	0	26,50	0,00	0,22	0,00	90,19	12,88	0,00	12,88
11666073		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RENT3	234	58,23	13.625,82	0,06	13.703,04	0,91	0,12	0,00	0,12
11666074		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	8.013	31,16	249.685,08	0,07	253.050,54	19,41	2,77	0,00	2,77
11666075		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	121	61,50	7.441,50	0,03	7.384,63	0,25	0,03	0,00	0,03
11666076		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	3.199	6,69	21.401,31	0,36	21.273,35	8,55	1,22	0,00	1,22
11666077		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.289	34,95	45.050,55	1,05	44.547,84	52,32	7,46	0,00	7,46
11666078		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	415	14,96	6.208,40	0,93	6.179,35	6,39	0,91	0,00	0,91
11666079		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	123	26,46	3.254,58	0,12	3.321,00	0,43	0,06	0,00	0,06
11666081		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	12.246	18,63	228.142,98	3,19	229.612,50	797,40	113,74	0,00	113,74
11666083		25/09/2023	18/10/2023	25/09/2023	ITAUCOR	VALE3	39.960	68,41	2.733.663,60	0,06	2.700.496,80	104,11	26,02	0,00	26,02



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11666084		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	825	9,71	8.010,75	1,16	8.043,75	10,27	1,46	0,00	1,46
11666085		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	6.830	43,94	300.110,20	0,20	294.919,40	66,63	9,51	0,00	9,51
11666086		25/09/2023	06/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	668	34,75	23.213,00	0,05	24.228,36	1,29	0,18	0,00	0,18
11669565		30/08/2023	10/10/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	20.269	29,46	597.124,74	0,09	515.035,29	59,69	44,76	0,00	44,76
11669590		20/09/2023	31/10/2023	25/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	1.527	13,07	19.957,89	0,38	19.331,82	13,37	3,34	0,00	3,34
11669596		21/09/2023	01/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	6.365	27,72	176.437,80	0,22	161.734,65	43,09	9,23	0,00	9,23
11669597		21/09/2023	01/11/2023	25/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	231	12,84	2.966,04	0,90	2.977,59	16,69	3,57	0,00	3,57
11673432		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	60.985	13,23	806.831,55	0,06	799.513,35	53,77	5,76	0,00	5,76
11673433		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	234	63,39	14.833,26	11,77	15.200,64	184,53	19,66	0,00	19,66
11673434		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	AURE3	461	13,72	6.324,92	0,04	6.329,53	0,28	0,03	0,00	0,03
11673435		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	359	13,97	5.015,23	0,02	5.198,32	0,11	0,01	0,00	0,01
11673436		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	B3SA3	1.733	12,39	21.471,87	0,01	21.298,57	0,24	0,02	0,00	0,02
11673438		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	2.938	8,14	23.915,32	7,79	23.768,42	200,17	21,36	0,00	21,36
11673439		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	511	8,14	4.159,54	7,79	4.133,99	34,81	3,71	0,00	3,71
11673440		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	0	0,61	0,00	44,40	0,00	818,84	86,14	0,00	86,14
11673441		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	9.721	22,27	216.486,67	0,04	220.861,12	9,62	1,03	0,00	1,03
11673442		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CASH3	166	6,00	996,00	3,17	1.065,72	3,46	0,37	0,00	0,37
11673443		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CASH3	750	6,00	4.500,00	3,17	4.815,00	15,63	1,67	0,00	1,67
11673444		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	746	4,57	3.409,22	3,17	3.409,22	11,84	1,26	0,00	1,26
11673445		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	103	4,61	474,83	0,16	499,55	0,08	0,00	0,00	0,00
11673446		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.696	2,34	6.308,64	2,34	6.928,72	16,23	1,73	0,00	1,73
11673447		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.887	2,34	4.415,58	2,34	4.849,59	11,36	1,21	0,00	1,21
11673448		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	361	20,40	7.364,40	0,48	7.317,47	3,92	0,41	0,00	0,41
11673449		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	311	42,63	13.257,93	0,77	12.884,73	11,30	1,21	0,00	1,21
11673450		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ELET3	147	35,81	5.264,07	0,05	5.422,83	0,29	0,03	0,00	0,03
11673451		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	50.575	17,25	872.418,75	0,06	870.901,50	58,15	6,22	0,00	6,22
11673452		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	951	11,79	11.212,29	0,07	11.469,06	0,87	0,09	0,00	0,09
11673453		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	868	19,91	17.281,88	3,90	16.335,76	73,62	7,87	0,00	7,87
11673454		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	532	24,31	12.932,92	1,52	12.837,16	21,70	2,32	0,00	2,32
11673455		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	73.348	24,31	1.783.089,88	1,52	1.769.887,24	2.991,29	320,25	0,00	320,25
11673456		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GOAU4	100	11,18	1.118,00	0,08	1.115,00	0,10	0,01	0,00	0,01
11673462		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	108.814	4,37	475.517,18	0,30	511.425,80	158,29	16,95	0,00	16,95
11673463		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	54.645	9,06	495.083,70	0,37	494.537,25	203,20	21,76	0,00	21,76
11673464		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	3.377	18,11	61.157,47	0,04	60.954,85	2,72	0,29	0,00	0,29
11673467		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	MRF3	529	6,97	3.687,13	16,43	3.771,77	62,85	6,68	0,00	6,68

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11673468		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	MRF3	363	6,97	2.530,11	16,43	2.588,19	43,13	4,58	0,00	4,58
11673469		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	1.992	26,34	52.469,28	0,17	50.616,72	9,90	1,06	0,00	1,06
11673470		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RENT3	151	58,21	8.789,71	0,06	8.842,56	0,59	0,06	0,00	0,06
11673473		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	3.695	15,16	56.016,20	0,94	55.018,55	58,26	6,23	0,00	6,23
11673475		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	349	23,86	8.327,14	0,04	8.166,60	0,37	0,03	0,00	0,03
11673476		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	USIM5	7.164	6,50	46.566,00	0,14	47.568,96	7,24	0,77	0,00	0,77
11673477		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	33.477	44,02	1.473.657,54	0,22	1.445.536,86	359,88	38,55	0,00	38,55
11673478		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	2.218	19,04	42.230,72	4,12	44.071,66	189,87	20,30	0,00	20,30
11674511		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	140.438	13,23	1.857.994,74	0,06	1.841.142,18	123,83	13,26	0,00	13,26
11674512		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	606	7,91	4.793,46	24,61	4.878,30	118,63	12,57	0,00	12,57
11674513		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	4.648	63,39	294.636,72	11,77	301.934,08	3.665,40	390,55	0,00	390,55
11674515		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	AURE3	125	13,72	1.715,00	0,04	1.716,25	0,08	0,00	0,00	0,00
11674516		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	767	13,97	10.714,99	0,02	11.106,16	0,24	0,02	0,00	0,02
11674517		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	423	46,50	19.669,50	0,06	19.957,14	1,31	0,14	0,00	0,14
11674518		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	7.360	14,12	103.923,20	0,06	105.248,00	6,93	0,74	0,00	0,74
11674519		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	593	8,14	4.827,02	7,79	4.797,37	40,40	4,31	0,00	4,31
11674520		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	77.605	0,61	47.339,05	44,40	48.891,15	1.972,57	207,51	0,00	207,51
11674522		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	5.301	9,57	50.730,57	7,36	54.017,19	401,89	42,90	0,00	42,90
11674523		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	3.859	20,63	79.611,17	0,04	79.186,68	3,54	0,37	0,00	0,37
11674524		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	5.090	12,69	64.592,10	0,83	65.610,10	59,35	6,35	0,00	6,35
11674525		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	2.535	3,33	8.441,55	0,37	8.897,85	3,46	0,37	0,00	0,37
11674526		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	11.845	4,61	54.605,45	0,16	57.448,25	9,70	1,03	0,00	1,03
11674527		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	61.739	9,11	562.442,29	0,34	553.181,44	212,16	22,72	0,00	22,72
11674528		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	3.440	9,04	31.097,60	5,57	30.616,00	187,86	20,07	0,00	20,07
11674529		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	29.759	11,94	355.322,46	0,82	361.274,26	322,56	34,54	0,00	34,54
11674530		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	3.651	2,34	8.543,34	2,34	9.383,07	21,99	2,35	0,00	2,35
11674531		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.627	20,40	53.590,80	0,48	53.249,29	28,52	3,05	0,00	3,05
11674532		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	580	42,63	24.725,40	0,77	24.029,40	21,08	2,25	0,00	2,25
11674533		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ELET3	271	35,81	9.704,51	0,05	9.997,19	0,54	0,05	0,00	0,05
11674534		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	389	11,79	4.586,31	0,07	4.691,34	0,36	0,03	0,00	0,03
11674535		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	2.431	19,91	48.401,21	3,90	45.751,42	206,19	22,04	0,00	22,04
11674536		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	10.867	24,31	264.176,77	1,52	262.220,71	443,18	47,44	0,00	47,44
11674538		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	1.914	37,45	71.679,30	0,14	71.085,96	11,14	1,19	0,00	1,19
11674539		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	2.791	20,27	56.573,57	0,02	56.517,75	1,26	0,13	0,00	0,13
11674540		26/09/2023	16/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	14.323	18,11	259.389,53	0,04	258.530,15	14,00	1,23	0,00	1,23



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11674541		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	9.665	24,06	232.539,90	0,07	230.123,65	18,08	1,93	0,00	1,93
11674542		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	LREN3	378	13,76	5.201,28	0,05	5.065,20	0,29	0,03	0,00	0,03
11674543		26/09/2023	16/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	LREN3	20.376	13,76	280.373,76	0,05	273.038,40	18,91	1,66	0,00	1,66
11674544		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	38.961	6,38	248.571,18	13,50	248.960,79	3.522,19	375,01	0,00	375,01
11674545		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	508	6,38	3.241,04	14,77	3.246,12	49,99	5,31	0,00	5,31
11674546		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	2.267	2,15	4.874,05	25,77	4.806,04	125,77	13,32	0,00	13,32
11674547		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	571	11,55	6.595,05	1,02	6.783,48	7,44	0,79	0,00	0,79
11674548		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	MRFG3	3.685	6,97	25.684,45	16,43	26.274,05	437,81	46,55	0,00	46,55
11674549		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	43.655	15,58	680.144,90	0,03	635.616,80	22,67	2,42	0,00	2,42
11674550		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	255	3,53	900,15	13,11	892,50	12,41	1,32	0,00	1,32
11674551		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	5.032	4,98	25.059,36	5,00	23.751,04	136,22	14,55	0,00	14,55
11674552		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RADL3	14.658	27,22	398.990,76	0,42	404.853,96	185,85	19,90	0,00	19,90
11674553		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	0	23,31	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11674554		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	12.819	3,73	47.814,87	1,63	45.892,02	85,98	9,20	0,00	9,20
11674555		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	RENT3	613	58,21	35.682,73	0,06	35.897,28	2,38	0,25	0,00	0,25
11674557		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	SANB11	1.166	26,16	30.502,56	1,48	30.374,30	49,83	5,33	0,00	5,33
11674559		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	12.258	15,16	185.831,28	0,94	182.521,62	193,28	20,69	0,00	20,69
11674561		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	6.691	23,86	159.647,26	0,04	156.569,40	7,09	0,76	0,00	0,76
11674563		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	USIM5	4.669	6,50	30.348,50	0,14	31.002,16	4,72	0,50	0,00	0,50
11674564		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	VALE3	1.542	66,39	102.373,38	0,05	104.208,36	5,69	0,60	0,00	0,60
11674565		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	2.811	44,02	123.740,22	0,22	121.378,98	30,22	3,23	0,00	3,23
11674566		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	19.267	35,93	692.263,31	0,05	698.814,09	38,45	4,11	0,00	4,11
11680008		14/09/2023	25/10/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	0	6,82	0,00	5,34	0,00	0,83	0,32	0,00	0,32
11680020		18/09/2023	27/10/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TAE11	4.237	35,24	149.311,88	1,25	146.430,72	206,23	66,25	0,00	66,25
11680030		19/09/2023	30/10/2023	26/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	2.094	19,24	40.288,56	3,51	39.262,50	154,73	44,14	0,00	44,14
11680037		20/09/2023	31/10/2023	26/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	1.252	13,57	16.989,64	0,04	18.128,96	0,75	0,18	0,00	0,18
11680054		22/09/2023	03/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	COGN3	2.905	2,66	7.727,30	0,14	7.727,30	1,20	0,21	0,00	0,21
11680079		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	TAE11	12.382	34,83	431.265,06	1,05	427.921,92	500,81	53,63	0,00	53,63
11680080		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	95.387	18,61	1.775.152,07	2,83	1.788.506,25	5.512,89	589,84	0,00	589,84
11680081		26/09/2023	07/11/2023	26/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	14.875	6,23	92.671,25	5,14	98.323,75	517,54	55,31	0,00	55,31
11683975		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	763	13,08	9.980,04	0,06	10.002,93	0,67	0,04	0,00	0,04
11683976		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	25.848	13,08	338.091,84	0,15	338.867,28	56,31	4,02	0,00	4,02
11683977		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	1.765	61,28	108.159,20	9,97	114.654,40	1.148,18	81,61	0,00	81,61
11683979		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	6.285	45,90	288.481,50	0,47	296.526,30	150,34	10,73	0,00	10,73
11683980		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	5.575	13,96	77.827,00	0,06	79.722,50	5,19	0,37	0,00	0,37

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11683981		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	0	0,59	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11683982		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	157	0,59	92,63	32,04	98,91	2,91	0,20	0,00	0,20
11683983		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BRFS3	0	9,82	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11683984		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CASH3	1.395	6,35	8.858,25	3,17	8.955,90	30,77	2,19	0,00	2,19
11683985		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	49.279	12,60	620.915,40	0,83	635.206,31	570,52	40,73	0,00	40,73
11683986		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	99.766	3,34	333.218,44	0,37	350.178,66	136,77	9,76	0,00	9,76
11683987		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CMIG4	140	12,58	1.761,20	0,01	1.737,40	0,02	0,00	0,00	0,00
11683988		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	COGN3	546	2,59	1.414,14	0,14	1.452,36	0,22	0,01	0,00	0,01
11683989		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CPL6	179	9,05	1.619,95	0,34	1.603,84	0,61	0,04	0,00	0,04
11683990		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CSMG3	28.061	17,38	487.700,18	0,89	485.735,91	480,38	34,29	0,00	34,29
11683991		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	12,02	0,00	0,82	0,00	60,71	4,33	0,00	4,33
11683992		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.981	2,39	7.124,59	2,31	7.661,17	18,10	1,29	0,00	1,29
11683993		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.768	7,77	13.737,36	1,41	13.613,60	21,39	1,52	0,00	1,52
11683994		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	1.926	41,89	80.680,14	0,73	79.794,18	65,23	4,65	0,00	4,65
11683995		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ELET3	0	36,91	0,00	0,05	0,00	47,66	3,40	0,00	3,40
11683996		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ELET6	12.800	39,91	510.848,00	0,12	516.480,00	68,08	4,86	0,00	4,86
11683997		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	59.283	11,79	698.946,57	0,07	714.952,98	54,35	3,88	0,00	3,88
11683998		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	3.918	19,45	76.205,10	3,48	73.736,76	290,20	20,69	0,00	20,69
11683999		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	25.472	24,45	622.790,40	1,52	614.639,36	1.044,79	74,56	0,00	74,56
11684000		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	4.157	37,25	154.848,25	0,14	154.390,98	24,07	1,71	0,00	1,71
11684001		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	173	41,53	7.184,69	2,29	7.612,00	18,10	1,29	0,00	1,29
11684002		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	5.292	8,97	47.469,24	0,37	47.892,60	19,48	1,39	0,00	1,39
11684003		27/09/2023	15/12/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	9.425	8,97	84.542,25	0,37	85.296,25	66,93	2,47	0,00	2,47
11684004		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	2.608	23,75	61.940,00	0,07	62.096,48	4,82	0,34	0,00	0,34
11684005		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	LREN3	147.039	13,28	1.952.677,92	0,05	1.970.322,60	108,46	7,74	0,00	7,74
11684006		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	10.755	6,17	66.358,35	13,87	68.724,45	964,62	68,44	0,00	68,44
11684007		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	46.167	2,13	98.335,71	25,74	97.874,04	2.534,72	178,91	0,00	178,91
11684008		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	MRFG3	1.369	7,04	9.637,76	15,94	9.760,97	159,69	11,31	0,00	11,31
11684009		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	1.194	10,09	12.047,46	0,22	12.739,98	2,94	0,21	0,00	0,21
11684010		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	MULT3	2.894	24,05	69.600,70	5,72	71.105,58	431,49	30,73	0,00	30,73
11684011		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PETR3	15.820	36,61	579.170,20	0,05	599.419,80	32,17	2,29	0,00	2,29
11684012		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	416	4,79	1.992,64	5,65	1.963,52	12,21	0,86	0,00	0,86
11684013		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RADL3	32.768	26,97	883.752,96	0,40	905.052,16	392,08	28,00	0,00	28,00
11684014		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	724	23,06	16.695,44	0,19	16.521,68	3,52	0,25	0,00	0,25
11684015		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	20.033	3,64	72.920,12	1,61	71.718,14	129,52	9,24	0,00	9,24

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11684016		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	50.078	25,70	1.287.004,60	0,16	1.272.481,98	228,64	16,32	0,00	16,32
11684017		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	3.649	30,96	112.973,04	0,16	115.235,42	20,07	1,43	0,00	1,43
11684018		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SANB11	2.221	25,95	57.634,95	1,24	57.857,05	78,97	5,63	0,00	5,63
11684019		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SIMH3	12.234	8,60	105.212,40	0,05	108.148,56	5,84	0,41	0,00	0,41
11684020		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	213	39,52	8.417,76	0,12	8.390,07	1,12	0,08	0,00	0,08
11684021		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	1.424	38,24	54.453,76	0,37	55.906,24	22,35	1,59	0,00	1,59
11684022		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	TAE11	826	34,49	28.488,74	1,06	28.546,56	33,40	2,38	0,00	2,38
11684023		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.129	15,14	62.513,06	0,94	61.480,81	65,02	4,64	0,00	4,64
11684024		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	43.841	26,57	1.164.855,37	0,12	1.183.707,00	155,23	11,08	0,00	11,08
11684025		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	9.658	18,25	176.258,50	2,80	181.087,50	541,65	38,63	0,00	38,63
11684026		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	7.389	9,67	71.451,63	1,14	72.042,75	90,05	6,42	0,00	6,42
11684027		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	4.127	44,00	181.588,00	0,22	178.203,86	44,34	3,16	0,00	3,16
11684028		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	627	35,84	22.471,68	0,06	22.741,29	1,50	0,10	0,00	0,10
11684029		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	4.525	19,22	86.970,50	4,12	89.911,75	391,03	27,87	0,00	27,87
11684555		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	8.670	22,27	193.080,90	0,23	195.855,30	49,29	3,52	0,00	3,52
11684556		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	9.889	61,28	605.997,92	9,97	642.389,44	6.433,07	457,25	0,00	457,25
11684557		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	285	61,28	17.464,80	9,97	18.513,60	185,40	13,17	0,00	13,17
11684558		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	14.397	45,90	660.822,30	0,47	679.250,46	376,60	26,89	0,00	26,89
11684559		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	3.854	12,32	47.481,28	0,33	48.791,64	17,38	1,24	0,00	1,24
11684560		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	14.796	13,96	206.552,16	0,06	211.582,80	14,58	1,04	0,00	1,04
11684561		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	422	20,52	8.659,44	0,04	8.659,44	0,38	0,02	0,00	0,02
11684562		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	3.437	12,60	43.306,20	0,83	44.302,93	39,79	2,84	0,00	2,84
11684563		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	499	3,34	1.666,66	0,37	1.751,49	0,68	0,04	0,00	0,04
11684564		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	937	4,57	4.282,09	0,13	4.544,45	0,62	0,04	0,00	0,04
11684565		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	COGN3	4.974	2,59	12.882,66	0,14	13.230,84	2,00	0,14	0,00	0,14
11684566		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	2.197	35,20	77.334,40	0,70	73.841,17	59,96	4,28	0,00	4,28
11684567		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CPL6	1.487	9,05	13.457,35	0,34	13.323,52	5,08	0,36	0,00	0,36
11684568		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	0	12,02	0,00	0,82	0,00	13,12	0,93	0,00	0,93
11684569		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	1.820	2,39	4.349,80	2,31	4.677,40	11,05	0,78	0,00	0,78
11684570		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	183	41,89	7.665,87	0,73	7.581,69	6,20	0,44	0,00	0,44
11684571		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ELET3	0	36,91	0,00	0,05	0,00	2,54	0,18	0,00	0,18
11684572		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ELET6	1.099	39,91	43.861,09	0,12	44.344,65	5,85	0,41	0,00	0,41
11684573		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	138	19,45	2.684,10	3,48	2.597,16	10,22	0,72	0,00	0,72
11684574		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	3.113	6,17	19.207,21	5,13	20.576,93	107,06	7,62	0,00	7,62
11684575		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	45.597	4,30	196.067,10	0,30	214.305,90	65,27	4,66	0,00	4,66



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11684576		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	IRBR3	1.537	41,53	63.831,61	2,29	67.628,00	178,88	12,76	0,00	12,76
11684577		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	18.804	17,87	336.027,48	0,04	339.412,20	14,93	1,06	0,00	1,06
11684578		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	4.404	23,75	104.595,00	0,07	104.859,24	8,13	0,58	0,00	0,58
11684579		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	LREN3	1.147	13,28	15.232,16	0,05	15.369,80	0,85	0,06	0,00	0,06
11684580		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	13.729	2,13	29.242,77	25,74	29.105,48	753,77	53,20	0,00	53,20
11684581		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	1.496	15,60	23.337,60	0,03	21.781,76	0,78	0,05	0,00	0,05
11684582		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PETR3	21.336	36,61	781.110,96	0,05	808.421,04	75,55	5,39	0,00	5,39
11684583		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PETR4	13.525	33,73	456.198,25	0,03	468.506,00	15,20	1,08	0,00	1,08
11684584		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	1.599	26,90	43.013,10	0,75	42.037,71	35,73	2,55	0,00	2,55
11684585		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RADL3	728	26,97	19.634,16	0,40	20.107,36	8,71	0,62	0,00	0,62
11684586		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	18.174	25,70	467.071,80	0,16	461.801,34	82,98	5,92	0,00	5,92
11684587		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	12.912	25,70	331.838,40	0,16	328.093,92	58,95	4,21	0,00	4,21
11684588		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RENT3	1.372	57,28	78.588,16	0,09	80.344,32	7,86	0,56	0,00	0,56
11684589		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	386	30,96	11.950,56	0,16	12.189,88	2,12	0,15	0,00	0,15
11684590		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	287	39,52	11.342,24	0,12	11.304,93	1,51	0,10	0,00	0,10
11684591		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	2.205	6,53	14.398,65	0,36	14.663,25	5,75	0,41	0,00	0,41
11684592		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.876	6,49	18.665,24	0,14	19.096,64	2,90	0,20	0,00	0,20
11684593		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	VALE3	42.898	65,69	2.817.969,62	0,04	2.899.046,84	125,22	8,94	0,00	8,94
11684594		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	672	19,22	12.915,84	4,12	13.352,64	58,07	4,13	0,00	4,13
11688417		15/09/2023	26/10/2023	27/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	2.808	14,99	42.091,92	0,99	41.811,12	46,10	16,45	0,00	16,45
11688418		15/09/2023	26/10/2023	27/09/2023	ITAUCOR	TAE11	613	34,95	21.424,35	1,25	21.185,28	29,59	10,56	0,00	10,56
11688430		18/09/2023	27/10/2023	27/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	4.505	36,08	162.540,40	0,06	163.396,35	10,83	3,48	0,00	3,48
11688431		18/09/2023	27/10/2023	27/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	40.965	10,75	440.373,75	1,29	399.408,75	627,61	201,63	0,00	201,63
11688440		20/09/2023	31/10/2023	27/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	4.047	5,32	21.530,04	6,99	19.101,84	162,24	40,44	0,00	40,44
11688455		22/09/2023	03/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	454	19,65	8.921,10	4,20	9.020,98	40,87	7,28	0,00	7,28
11688469		25/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	COGN3	36.415	2,62	95.407,30	0,14	96.863,90	14,83	2,11	0,00	2,11
11688470		25/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	USIM5	905	6,62	5.991,10	0,14	6.009,20	0,93	0,13	0,00	0,13
11688471		25/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	273	8,26	2.254,98	7,79	2.208,57	18,87	2,68	0,00	2,68
11688486		27/09/2023	08/11/2023	27/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	15.626	11,39	177.980,14	16,26	190.012,16	3.004,44	212,93	0,00	212,93
11691659		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	91.108	12,95	1.179.848,60	0,09	1.194.425,88	117,94	4,21	0,00	4,21
11691660		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	684	7,82	5.348,88	23,24	5.506,20	125,64	4,43	0,00	4,43
11691661		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	350	21,87	7.654,50	0,23	7.906,50	1,95	0,06	0,00	0,06
11691662		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	21.911	11,57	253.510,27	13,81	266.437,76	3.670,11	130,16	0,00	130,16
11691663		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	84.701	11,57	979.990,57	13,81	1.029.964,16	14.187,47	503,19	0,00	503,19
11691664		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	280.028	11,57	3.239.923,96	13,81	3.405.140,48	46.904,86	1.663,59	0,00	1.663,59



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11691665		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	9.906	45,97	455.378,82	0,47	467.365,08	237,31	8,47	0,00	8,47
11691666		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	1.977	31,55	62.374,35	0,02	61.702,17	1,39	0,04	0,00	0,04
11691667		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	182	21,96	3.996,72	0,04	4.135,04	0,18	0,00	0,00	0,00
11691668		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	106	20,31	2.152,86	0,04	2.175,12	0,10	0,00	0,00	0,00
11691669		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CASH3	5.965	6,32	37.698,80	2,94	38.295,30	121,57	4,33	0,00	4,33
11691670		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	157	12,44	1.953,08	0,83	2.023,73	1,79	0,06	0,00	0,06
11691671		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.720	3,36	5.779,20	0,37	6.037,20	2,37	0,08	0,00	0,08
11691672		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CPL6	685	8,75	5.993,75	0,22	6.137,60	1,46	0,05	0,00	0,05
11691673		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	2.219	19,86	44.069,34	0,46	44.979,13	22,48	0,80	0,00	0,80
11691674		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	838	41,10	34.441,80	0,73	34.718,34	27,85	0,99	0,00	0,99
11691675		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ELET3	141	35,45	4.998,45	0,05	5.201,49	0,28	0,00	0,00	0,00
11691676		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	329	16,88	5.553,52	0,06	5.665,38	0,37	0,01	0,00	0,01
11691677		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	2.245	11,77	26.423,65	0,07	27.074,70	2,05	0,07	0,00	0,07
11691678		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	854	24,51	20.931,54	1,43	20.607,02	33,05	1,17	0,00	1,17
11691679		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	247	4,31	1.064,57	0,28	1.160,90	0,33	0,01	0,00	0,01
11691680		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	35.964	36,62	1.317.001,68	0,11	1.335.702,96	160,89	5,74	0,00	5,74
11691681		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ITUB4	2.958	26,60	78.682,80	0,01	80.487,18	0,87	0,03	0,00	0,03
11691682		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	544	23,82	12.958,08	0,07	12.952,64	1,01	0,03	0,00	0,03
11691683		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.329	6,17	8.199,93	13,79	8.492,31	118,55	4,20	0,00	4,20
11691684		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	48.849	6,17	301.398,33	13,79	312.145,11	4.357,42	154,54	0,00	154,54
11691693		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETR3	1.339	37,35	50.011,65	0,05	50.734,71	2,78	0,09	0,00	0,09
11691694		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETR4	7.720	34,17	263.792,40	0,02	267.420,80	5,86	0,20	0,00	0,20
11691695		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETR4	23.643	34,17	807.881,31	0,02	818.993,52	17,95	0,64	0,00	0,64
11691696		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	10.423	4,62	48.154,26	5,41	49.196,56	282,73	10,06	0,00	10,06
11691697		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	2.485	26,48	65.802,80	0,75	65.330,65	54,65	1,95	0,00	1,95
11691698		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RADL3	1.132	27,14	30.722,48	0,37	31.265,84	12,61	0,45	0,00	0,45
11691699		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	401	3,54	1.419,54	1,53	1.435,58	2,40	0,08	0,00	0,08
11691700		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RENT3	118.336	56,34	6.667.050,24	0,07	6.929.756,16	518,39	18,51	0,00	18,51
11691701		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	491	31,37	15.402,67	0,11	15.505,78	1,88	0,06	0,00	0,06
11691702		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	1.539	6,34	9.757,26	0,34	10.234,35	3,68	0,13	0,00	0,13
11691703		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.207	34,34	41.448,38	1,06	41.713,92	48,59	1,73	0,00	1,73
11691704		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	386	14,88	5.743,68	0,95	5.747,54	6,04	0,21	0,00	0,21
11691705		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	7.465	26,44	197.374,60	0,12	201.555,00	26,30	0,93	0,00	0,93
11691706		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	59	22,87	1.349,33	0,02	1.380,60	0,03	0,00	0,00	0,00
11691707		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	UGPA3	9.424	18,22	171.705,28	2,72	176.700,00	512,76	18,28	0,00	18,28

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11691708		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	USIM5	7.107	6,54	46.479,78	0,14	47.190,48	7,23	0,25	0,00	0,25
11691709		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	1.337	19,06	25.483,22	3,73	26.566,19	103,90	3,70	0,00	3,70
11692718		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	13.246	12,95	171.535,70	0,09	173.655,06	17,15	0,61	0,00	0,61
11692719		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	24.405	11,57	282.365,85	12,00	296.764,80	3.578,05	127,01	0,00	127,01
11692720		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	1.317	11,57	15.237,69	13,81	16.014,72	220,60	7,82	0,00	7,82
11692721		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BBDC3	80.823	12,28	992.506,44	0,23	1.023.219,18	253,38	9,04	0,00	9,04
11692722		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	118.904	14,01	1.665.845,04	0,05	1.700.327,20	92,53	3,30	0,00	3,30
11692723		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	370	0,58	214,60	21,38	233,10	4,67	0,16	0,00	0,16
11692724		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BPAC11	5.149	29,74	153.131,26	0,24	159.979,43	40,79	1,45	0,00	1,45
11692725		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	5.843	21,96	128.312,28	0,04	132.752,96	5,70	0,20	0,00	0,20
11692726		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BRKM5	152	20,31	3.087,12	0,04	3.119,04	0,14	0,00	0,00	0,00
11692727		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CASH3	197	6,32	1.245,04	2,94	1.264,74	4,01	0,14	0,00	0,14
11692728		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CBAV3	1.284	4,38	5.623,92	3,07	5.867,88	18,93	0,67	0,00	0,67
11692729		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	10.349	3,36	34.772,64	0,37	36.324,99	14,27	0,50	0,00	0,50
11692730		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	5.536	4,60	25.465,60	0,12	26.849,60	3,39	0,12	0,00	0,12
11692731		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	COGN3	26.613	2,54	67.597,02	0,14	70.790,58	10,51	0,37	0,00	0,37
11692732		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	3.024	8,75	26.460,00	0,22	27.095,04	6,46	0,23	0,00	0,23
11692733		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	104	8,82	917,28	6,34	925,60	6,29	0,22	0,00	0,22
11692734		28/09/2023	16/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	1.699	8,82	14.985,18	6,34	15.121,10	117,43	3,65	0,00	3,65
11692735		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	870	2,47	2.148,90	2,31	2.235,90	5,46	0,19	0,00	0,19
11692736		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	4.826	19,86	95.844,36	0,46	97.823,02	48,89	1,74	0,00	1,74
11692737		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	584	7,63	4.455,92	1,45	4.496,80	7,13	0,25	0,00	0,25
11692738		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ELET3	282.570	35,45	10.017.106,50	0,05	10.424.007,30	556,38	19,87	0,00	19,87
11692739		28/09/2023	15/12/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ELET3	43.339	35,45	1.536.367,55	0,05	1.598.775,71	161,53	3,04	0,00	3,04
11692740		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ELET6	14.812	38,59	571.595,08	0,10	597.664,20	63,48	2,26	0,00	2,26
11692741		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	6.447	11,77	75.881,19	0,07	77.750,82	5,90	0,21	0,00	0,21
11692742		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ENGI11	4.359	46,76	203.826,84	0,19	203.783,25	42,99	1,53	0,00	1,53
11692743		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	EZTC3	374	18,88	7.061,12	4,58	7.038,68	35,22	1,25	0,00	1,25
11692744		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	1.209	15,08	18.231,72	0,17	18.316,35	3,44	0,12	0,00	0,12
11692745		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	24.686	24,51	605.053,86	1,43	595.673,18	955,31	34,09	0,00	34,09
11692746		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	1.158	4,31	4.990,98	0,28	5.442,60	1,55	0,05	0,00	0,05
11692747		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	120	36,62	4.394,40	0,11	4.456,80	0,54	0,01	0,00	0,01
11692748		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	IGTI11	3.823	19,60	74.930,80	0,07	77.415,75	5,83	0,20	0,00	0,20
11692749		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	2.432	8,88	21.596,16	0,30	22.009,60	7,19	0,25	0,00	0,25
11692750		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	KLBN11	252	23,82	6.002,64	0,07	6.000,12	0,47	0,01	0,00	0,01

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11692751		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	LREN3	100	12,90	1.290,00	0,04	1.340,00	0,06	0,00	0,00	0,00
11692752		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	324	6,17	1.999,08	13,79	2.070,36	28,90	1,02	0,00	1,02
11692753		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	242.673	2,05	497.479,65	25,52	514.466,76	12.723,84	448,91	0,00	448,91
11692754		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	MOVI3	212	11,16	2.365,92	1,02	2.518,56	2,67	0,09	0,00	0,09
11692755		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	MFRG3	87.990	7,11	625.608,90	12,00	627.368,70	7.927,52	281,41	0,00	281,41
11692756		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	2.978	10,00	29.780,00	0,22	31.775,26	7,27	0,25	0,00	0,25
11692758		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	3.618	3,29	11.903,22	11,92	12.663,00	149,88	5,32	0,00	5,32
11692759		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETRA	34.284	34,17	1.171.484,28	0,10	1.187.597,76	130,11	4,64	0,00	4,64
11692760		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	2.909	4,62	13.439,58	5,41	13.730,48	78,91	2,81	0,00	2,81
11692761		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	PRI03	3.206	48,12	154.272,72	0,04	150.810,24	6,86	0,24	0,00	0,24
11692762		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RADL3	14.832	27,14	402.540,48	0,37	409.659,84	165,22	5,89	0,00	5,89
11692763		28/09/2023	16/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RADL3	6.516	27,14	176.844,24	0,37	179.971,92	82,95	2,59	0,00	2,59
11692764		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	26.392	3,54	93.427,68	1,53	94.483,36	157,76	5,62	0,00	5,62
11692765		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	42.645	24,94	1.063.566,30	0,16	1.083.609,45	188,94	6,74	0,00	6,74
11692766		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RENT3	4.714	56,34	265.586,76	0,07	276.051,84	20,65	0,73	0,00	0,73
11692767		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	2.737	59,19	162.003,03	0,04	167.039,11	7,20	0,25	0,00	0,25
11692768		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	SMTO3	3.697	37,92	140.190,24	0,37	145.144,22	57,54	2,05	0,00	2,05
11692769		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TAE11	1.464	34,34	50.273,76	1,06	50.595,84	58,93	2,10	0,00	2,10
11692770		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	10.090	14,88	150.139,20	0,95	150.240,10	157,82	5,63	0,00	5,63
11692771		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	398	26,44	10.523,12	0,12	10.746,00	1,40	0,05	0,00	0,05
11692772		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	3.409	22,87	77.963,83	0,02	79.770,60	1,73	0,06	0,00	0,06
11692773		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	USIM5	179	6,54	1.170,66	0,10	1.188,56	0,13	0,00	0,00	0,00
11692774		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	USIM5	8.495	6,54	55.557,30	0,14	56.406,80	8,64	0,30	0,00	0,30
11692775		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	VAMO3	25.531	9,45	241.267,95	1,08	248.927,25	288,14	10,28	0,00	10,28
11692776		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	VBBR3	261	18,34	4.786,74	0,10	4.938,12	0,53	0,01	0,00	0,01
11692777		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.793	43,39	77.798,27	0,22	77.421,74	19,00	0,67	0,00	0,67
11692778		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	64.524	36,11	2.329.961,64	0,07	2.340.285,48	181,16	6,46	0,00	6,46
11697000		31/08/2023	11/10/2023	28/09/2023	ITAUCOR	USIM5	9.752	6,97	67.971,44	0,16	64.753,28	12,08	8,62	0,00	8,62
11697012		15/09/2023	26/10/2023	28/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	0	2,42	0,00	3,13	0,00	2,37	0,84	0,00	0,84
11697039		25/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	AZUL4	3.428	14,46	49.568,88	0,03	49.637,44	1,65	0,23	0,00	0,23
11697040		25/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	14.684	23,93	351.388,12	0,04	343.605,60	15,61	2,23	0,00	2,23
11697041		25/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	178.575	14,20	2.535.765,00	0,06	2.553.622,50	169,01	24,14	0,00	24,14
11697042		25/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	RADL3	6.621	27,39	181.349,19	0,57	182.872,02	114,56	16,36	0,00	16,36
11697045		26/09/2023	07/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	342	26,74	9.145,08	0,12	9.234,00	1,22	0,13	0,00	0,13
11697062		28/09/2023	09/11/2023	28/09/2023	ITAUCOR	MULT3	41.134	23,91	983.513,94	8,97	1.010.662,38	9.432,30	335,31	0,00	335,31



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11701705		28/09/2023	13/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RENT1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701712		28/09/2023	13/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RENT1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701752		28/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RENT1	34	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11701753		28/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RENT1	867	0,00	0,00	0,00	13.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11703743		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	103	13,04	1.343,12	0,12	1.350,33	0,18	0,00	0,00	0,00
11703744		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ALPA4	909	7,84	7.126,56	23,24	7.317,45	167,40	0,00	0,00	0,00
11703745		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ALSO3	2.024	22,17	44.872,08	0,23	45.722,16	11,46	0,00	0,00	0,00
11703746		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	174	62,65	10.901,10	9,84	11.303,04	114,27	0,00	0,00	0,00
11703747		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	2.026	12,09	24.494,34	11,50	24.636,16	298,06	0,00	0,00	0,00
11703748		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ASAI3	1.713	12,09	20.710,17	12,57	20.830,08	274,27	0,00	0,00	0,00
11703749		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	AURE3	148	13,60	2.012,80	0,05	2.032,04	0,11	0,00	0,00	0,00
11703750		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	7.584	47,33	358.950,72	0,46	357.813,12	183,09	0,00	0,00	0,00
11703751		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BBDC4	131.583	14,16	1.863.215,28	0,05	1.881.636,90	103,49	0,00	0,00	0,00
11703752		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BBSE3	4.054	31,52	127.782,08	0,02	126.525,34	2,84	0,00	0,00	0,00
11703753		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	1.119	0,58	649,02	17,68	704,97	11,85	0,00	0,00	0,00
11703754		29/09/2023	15/12/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BHIA3	26.447	0,58	15.339,26	17,68	16.661,61	524,05	0,00	0,00	0,00
11703755		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	2.122	22,27	47.256,94	0,04	48.211,84	2,10	0,00	0,00	0,00
11703756		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CASH3	614	6,37	3.911,18	2,94	3.941,88	12,61	0,00	0,00	0,00
11703757		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CCRO3	36.675	12,68	465.039,00	0,83	472.740,75	427,30	0,00	0,00	0,00
11703758		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	1.014	3,44	3.488,16	0,37	3.559,14	1,43	0,00	0,00	0,00
11703759		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	170	4,65	790,50	0,12	824,50	0,11	0,00	0,00	0,00
11703760		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	COGN3	34.161	2,57	87.793,77	0,14	90.868,26	13,65	0,00	0,00	0,00
11703761		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	3.561	34,21	121.821,81	0,70	119.685,21	94,46	0,00	0,00	0,00
11703762		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CPL6	22.687	8,86	201.006,82	0,22	203.275,52	49,09	0,00	0,00	0,00
11703763		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CRFB3	2.808	8,91	25.019,28	6,34	24.991,20	171,47	0,00	0,00	0,00
11703764		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CSMG3	39.451	16,98	669.877,98	0,89	682.896,81	659,83	0,00	0,00	0,00
11703765		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	8.741	12,03	105.154,23	0,79	106.115,74	91,98	0,00	0,00	0,00
11703766		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	58.390	2,57	150.062,30	2,31	150.062,30	381,26	0,00	0,00	0,00
11703767		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CYRE3	1.753	20,08	35.200,24	0,60	35.533,31	23,40	0,00	0,00	0,00
11703768		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	DIRR3	10.818	18,73	202.621,14	0,65	207.489,24	145,92	0,00	0,00	0,00
11703769		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	1.031	7,68	7.918,08	1,45	7.938,70	12,68	0,00	0,00	0,00
11703770		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ELET6	10.757	39,56	425.546,92	0,10	434.044,95	47,26	0,00	0,00	0,00
11703771		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	EMBR3	9.255	17,06	157.890,30	0,12	159.371,10	21,04	0,00	0,00	0,00
11703772		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	62.062	11,99	744.123,38	0,07	748.467,72	57,86	0,00	0,00	0,00
11703773		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	EQTL3	27.946	32,02	894.830,92	0,12	895.948,76	119,25	0,00	0,00	0,00

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11703774		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	FLRY3	343	15,13	5.189,59	0,15	5.196,45	0,86	0,00	0,00	0,00
11703775		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	13.122	24,36	319.651,92	1,35	316.633,86	476,63	0,00	0,00	0,00
11703776		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	GMAT3	7.244	6,74	48.824,56	0,14	49.548,96	7,59	0,00	0,00	0,00
11703777		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	849	6,47	5.493,03	6,88	5.611,89	40,76	0,00	0,00	0,00
11703778		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	268.464	4,44	1.191.980,16	0,28	1.261.780,80	370,38	0,00	0,00	0,00
11703779		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	772	36,47	28.154,84	0,11	28.672,08	3,44	0,00	0,00	0,00
11703780		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ITSA4	2.683	8,96	24.039,68	0,27	24.281,15	7,20	0,00	0,00	0,00
11703781		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	12.434	17,77	220.952,18	0,04	224.433,70	9,82	0,00	0,00	0,00
11703782		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	1.108	17,77	19.689,16	0,10	19.999,40	2,19	0,00	0,00	0,00
11703783		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	LWSA3	1.196	6,16	7.367,36	13,79	7.642,44	106,51	0,00	0,00	0,00
11703784		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MDIA3	1.314	35,72	46.936,08	0,16	48.000,42	8,34	0,00	0,00	0,00
11703785		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	28.939	2,06	59.614,34	25,04	61.350,68	1.498,71	0,00	0,00	0,00
11703786		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MRFG3	882	7,10	6.262,20	14,02	6.288,66	91,96	0,00	0,00	0,00
11703787		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MRVE3	2.211	10,22	22.596,42	0,22	23.591,37	5,52	0,00	0,00	0,00
11703788		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MULT3	191	24,13	4.608,83	9,51	4.692,87	46,76	0,00	0,00	0,00
11703789		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	NTCO3	49.717	14,96	743.766,32	0,03	723.879,52	24,79	0,00	0,00	0,00
11703790		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	PCAR3	22.425	3,33	74.675,25	11,92	78.487,50	940,26	0,00	0,00	0,00
11703791		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	PETR3	34.210	37,48	1.282.190,80	0,05	1.296.216,90	71,22	0,00	0,00	0,00
11703792		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	PETZ3	26.032	4,65	121.048,80	5,41	122.871,04	710,72	0,00	0,00	0,00
11703793		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RADL3	6.044	27,32	165.122,08	0,36	166.935,28	65,94	0,00	0,00	0,00
11703794		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RAIL3	123	22,62	2.782,26	0,10	2.806,86	0,31	0,00	0,00	0,00
11703795		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RAIZ4	10.026	3,54	35.492,04	1,42	35.893,08	55,65	0,00	0,00	0,00
11703796		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	402	24,82	9.977,64	0,16	10.214,82	1,77	0,00	0,00	0,00
11703797		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	294	31,23	9.181,62	0,11	9.284,52	1,12	0,00	0,00	0,00
11703798		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	16.836	59,10	995.007,60	0,04	1.027.501,08	44,21	0,00	0,00	0,00
11703799		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SBSP3	2.345	59,10	138.589,50	0,10	143.115,35	15,39	0,00	0,00	0,00
11703800		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	1.048	38,97	40.840,56	0,10	41.280,72	4,54	0,00	0,00	0,00
11703801		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	286	38,97	11.145,42	1,00	11.265,54	12,33	0,00	0,00	0,00
11703802		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	4.898	6,53	31.983,94	0,34	32.571,70	12,06	0,00	0,00	0,00
11703803		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TAE11	151	34,48	5.206,48	1,05	5.218,56	6,05	0,00	0,00	0,00
11703804		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	6.297	26,53	167.059,41	0,13	170.019,00	24,12	0,00	0,00	0,00
11703805		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	9.591	23,15	222.031,65	0,07	224.429,40	17,26	0,00	0,00	0,00
11703806		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	USIM5	2.489	6,58	16.377,62	0,14	16.526,96	2,55	0,00	0,00	0,00
11703807		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	VALE3	141	66,58	9.387,78	0,05	9.528,78	0,52	0,00	0,00	0,00
11703808		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	VIVT3	1.549	43,36	67.164,64	0,22	66.885,82	16,40	0,00	0,00	0,00





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11703809		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	WEGE3	11.328	36,29	411.093,12	0,07	410.866,56	31,96	0,00	0,00	0,00
11703810		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	3.544	19,13	67.796,72	3,54	70.419,28	262,56	0,00	0,00	0,00
11704362		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ABEV3	1.014	13,04	13.222,56	0,12	13.293,54	1,76	0,00	0,00	0,00
11704363		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ARZZ3	209	62,65	13.093,85	9,84	13.576,64	137,26	0,00	0,00	0,00
11704364		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	AURE3	315	13,60	4.284,00	0,05	4.324,95	0,24	0,00	0,00	0,00
11704365		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BBAS3	4.517	47,33	213.789,61	0,46	213.112,06	109,05	0,00	0,00	0,00
11704366		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BEEF3	7.973	8,16	65.059,68	5,03	64.501,57	355,73	0,00	0,00	0,00
11704367		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BPAC11	400	30,52	12.208,00	0,24	12.428,00	3,25	0,00	0,00	0,00
11704368		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	BRAP4	6.992	22,27	155.711,84	0,04	158.858,24	6,92	0,00	0,00	0,00
11704369		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CASH3	352	6,37	2.242,24	2,94	2.259,84	7,23	0,00	0,00	0,00
11704370		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CIEL3	4.090	3,44	14.069,60	0,37	14.355,90	5,77	0,00	0,00	0,00
11704371		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CMIN3	526	4,65	2.445,90	0,12	2.551,10	0,33	0,00	0,00	0,00
11704372		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CPFE3	219	34,21	7.491,99	0,70	7.360,59	5,81	0,00	0,00	0,00
11704373		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CSAN3	4.125	16,86	69.547,50	0,01	70.702,50	0,77	0,00	0,00	0,00
11704374		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CVCB3	2.795	2,57	7.183,15	2,31	7.183,15	18,25	0,00	0,00	0,00
11704375		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	DXCO3	608	7,68	4.669,44	1,45	4.681,60	7,47	0,00	0,00	0,00
11704376		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	EGIE3	228	41,29	9.414,12	0,73	9.446,04	7,61	0,00	0,00	0,00
11704377		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ELET6	237	39,56	9.375,72	0,10	9.562,95	1,04	0,00	0,00	0,00
11704378		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ENEV3	83.130	11,99	996.728,70	0,07	1.002.547,80	77,50	0,00	0,00	0,00
11704379		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	GGBR4	3.586	24,36	87.354,96	1,35	86.530,18	130,25	0,00	0,00	0,00
11704380		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	GOLL4	4.405	6,47	28.500,35	6,88	29.117,05	211,48	0,00	0,00	0,00
11704381		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	HAPV3	3.658	4,44	16.241,52	0,28	17.192,60	5,05	0,00	0,00	0,00
11704382		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	HYPE3	19.210	36,47	700.588,70	0,11	713.459,40	85,59	0,00	0,00	0,00
11704383		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ITUB4	1.337	27,07	36.192,59	0,01	36.379,77	0,40	0,00	0,00	0,00
11704384		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	JBSS3	2.877	17,77	51.124,29	0,04	51.929,85	2,27	0,00	0,00	0,00
11704385		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	LREN3	1.144	13,33	15.249,52	0,04	15.329,60	0,68	0,00	0,00	0,00
11704386		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	PSSA3	23.200	26,68	618.976,00	0,75	609.928,00	514,10	0,00	0,00	0,00
11704387		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RADL3	5.092	27,32	139.113,44	0,36	140.641,04	55,56	0,00	0,00	0,00
11704388		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RRRP3	28	31,23	874,44	0,11	884,24	0,11	0,00	0,00	0,00
11704389		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SANB11	364	25,93	9.438,52	1,15	9.482,20	12,00	0,00	0,00	0,00
11704390		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SLCE3	180	38,97	7.014,60	0,10	7.090,20	0,78	0,00	0,00	0,00
11704391		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	SOMA3	6.170	6,53	40.290,10	0,34	41.030,50	15,20	0,00	0,00	0,00
11704392		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TAE11	153	34,48	5.275,44	1,05	5.287,68	6,13	0,00	0,00	0,00
11704393		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TIMS3	4.826	14,93	72.052,18	0,95	71.859,14	75,74	0,00	0,00	0,00
11704394		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TOTS3	1.214	26,53	32.207,42	0,13	32.778,00	4,65	0,00	0,00	0,00



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Operações Doadoras

Operação SAC	Contrato BTC	Data Operação	Data Vencimento	Data Final Carência	Corretora	Papel	Quantidade	Preço Unitário	Valor Financeiro	% Rem	Valor Mercado	Remuneração	Apropriação Remuneração	Apropriação Taxas	Apropriação Total
11704395		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TRPL4	261	23,15	6.042,15	0,07	6.107,40	0,47	0,00	0,00	0,00
11704396		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	USIM5	827	6,58	5.441,66	0,14	5.491,28	0,85	0,00	0,00	0,00
11704397		29/09/2023	10/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	YDUQ3	6.698	19,13	128.132,74	3,54	133.089,26	496,23	0,00	0,00	0,00
11707654		21/09/2023	01/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CPLE6	37.493	9,03	338.561,79	0,35	335.937,28	131,46	28,16	0,00	28,16
11707655		21/09/2023	01/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	TAEE11	283	35,20	9.961,60	1,23	9.780,48	13,54	2,89	0,00	2,89
11707661		22/09/2023	03/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	30.708	12,17	373.716,36	0,53	372.795,12	219,56	39,19	0,00	39,19
11707662		22/09/2023	03/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	MGLU3	15.023	2,38	35.754,74	25,98	31.848,76	929,39	164,21	0,00	164,21
11707669		25/09/2023	06/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	RDOR3	371	26,50	9.831,50	0,22	9.427,11	2,40	0,34	0,00	0,34
11707682		27/09/2023	08/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	ELET3	15.375	36,91	567.491,25	0,05	567.183,75	31,52	2,25	0,00	2,25
11707683		27/09/2023	08/11/2023	29/09/2023	ITAUCOR	CSNA3	1.202	12,02	14.448,04	0,82	14.592,28	13,12	0,93	0,00	0,93
<b>Total Operações Doadoras</b>									<b>412.323.049,65</b>		<b>411.349.063,91</b>	<b>357.343,78</b>	<b>87.014,33</b>		<b>87.014,33</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT BRI	Z23	ITAUCOR	87	0,00	118.320,00	19.782,00	17.210.340,00	100,00%	1,50%
<b>Total:</b>				<b>0,00</b>	<b>118.320,00</b>		<b>17.210.340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,50%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36  
 Data da Posição: 29/09/2023  
 Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

### Renda Fixa

#### LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
E317418	02/07/2021	210100	2062483	0,028300%	1,620000%	0,276207%	SELIC	06/09/2019	01/03/2026	41,0000	13.866,27872339	441.195,88	568.517,43	0,00	568.517,43	7,04%	0,05%
E535177	29/07/2022	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,112325%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	19,0000	13.874,89917874	226.494,64	263.623,08	0,00	263.623,08	3,27%	0,02%
E547106	18/08/2022	210100	1997494	0,000600%	1,450000%	0,092300%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	5,0000	13.875,63014985	60.092,19	69.378,15	0,00	69.378,15	0,86%	0,01%
E571135	05/10/2022	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,083201%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	4,0000	13.874,89917874	48.882,63	55.499,60	0,00	55.499,60	0,69%	0,00%
E579663	24/10/2022	210100	1973161	-0,002100%	1,450000%	0,013414%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	16,0000	13.876,01553597	197.150,47	222.016,25	0,00	222.016,25	2,75%	0,02%
E584017	01/11/2022	210100	1973161	-0,002100%	1,450000%	0,011123%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	27,0000	13.876,01553597	333.721,54	374.652,42	0,00	374.652,42	4,64%	0,03%
E586392	07/11/2022	210100	1929736	-0,002100%	1,430000%	0,007124%	SELIC	05/01/2018	01/03/2024	23,0000	13.875,86752464	284.746,00	319.144,95	0,00	319.144,95	3,95%	0,03%
E684423	05/05/2023	210100	1997494	0,000600%	1,450000%	0,034017%	SELIC	26/10/2018	01/03/2025	4,0000	13.875,63014985	52.684,53	55.502,52	0,00	55.502,52	0,69%	0,00%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										139,0000		1.644.967,88	1.928.334,40	0,00	1.928.334,40	23,89%	0,16%

#### 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>																	
E787574	28/09/2023	TESOURO	2462401	0,000000%	1,420000%	12,650000%	PRE	28/09/2023	01/01/2027	0,0000	995,02809380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E789052	29/09/2023	TESOURO	2463023	0,000000%	0,000000%	12,650000%	PRE	29/09/2023	15/08/2028	1.452,0000	4.230,00324621	6.141.964,71	6.141.964,71	0,00	6.141.964,71	76,11%	0,53%
SubTotal NTN OVER										1.452,0000		6.141.964,71	6.141.964,71	0,00	6.141.964,71	76,11%	0,53%
<b>Total:</b>										<b>1.591,0000</b>		<b>7.786.932,59</b>	<b>8.070.299,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070.299,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,69%</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	12.395,16	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>12.395,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	0,00%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-229,29	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-925,85</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.193,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.193,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-18,86	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

Total	-18,86	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 1,633 DE B3SA3 EM 06/10/2023	80,92	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 2,676,353 DE B3SA3 EM 06/10/2023	132.630,77	0,03%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023	8.517,21	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 273,767 DE CMIG4 EM 28/12/2023	15.477,40	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 47,082 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.727,33	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023	3.876,32	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 36,816 DE IGTI11 EM 15/12/2023	3.368,97	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGTI11 EM 15/12/2023	468,79	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 1,552,321 DE PETR4 EM 21/11/2023	324.708,29	0,08%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 21/11/2023	2.601,31	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 21/11/2023	12.662,46	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 986,204 DE PETR3 EM 21/11/2023	206.290,20	0,05%	0,02%
DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 12,169 DE YDUQ3 EM 29/12/2023	3.345,62	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 47,852 DE YDUQ3 EM 29/12/2023	13.155,96	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023	140,39	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 41,582 DE CBAV3 EM 31/12/2023	14.379,31	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	98.783,87	0,02%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	32.037,24	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	318.975,88	0,08%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	400.018,06	0,10%	0,03%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 1,552,321 DE PETR4 EM 15/12/2023	892.044,36	0,21%	0,08%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 15/12/2023	7.146,37	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 15/12/2023	34.786,55	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 986,204 DE PETR3 EM 15/12/2023	566.724,09	0,13%	0,05%
DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 12,587 DE CPFE3 EM 28/12/2023	8.739,04	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 49,137 DE CPFE3 EM 28/12/2023	34.115,38	0,01%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.78 A REC. S/ 460 DE CPFE3 EM 29/12/2023	360,34	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.78 A REC. S/ 76,917 DE CPFE3 EM 29/12/2023	60.253,55	0,01%	0,01%
DIVIDENDO DE 0.94 A REC. S/ 1,240 DE EGIE3 EM 31/12/2049	1.165,94	0,00%	0,00%
DIVIDENDO DE 0.94 A REC. S/ 42,512 DE EGIE3 EM 31/12/2049	39.973,13	0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 3,750 DE B3SA3 EM 06/10/2023	-185,83	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 7,241 DE CMIG4 EM 28/12/2023	-409,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 4,473 DE IGTI11 EM 15/12/2023	-409,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 64,899 DE PETR3 EM 21/11/2023	-13.575,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 94,121 DE PETR4 EM 21/11/2023	-19.687,85	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 10,450 DE YDUQ3 EM 29/12/2023	-2.873,02	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 6,673 DE CBAV3 EM 31/12/2023	-2.307,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-24.814,75	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-33.397,96	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 64,899 DE PETR3 EM 15/12/2023	-37.294,34	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 94,121 DE PETR4 EM 15/12/2023	-54.086,82	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 5,580 DE CPFE3 EM 28/12/2023	-3.874,14	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.78 A REC. S/ 6,668 DE CPFE3 EM 29/12/2023	-5.223,43	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.94 A REC. S/ 2,196 DE EGIE3 EM 31/12/2049	-2.064,85	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.040.350,52</b>	<b>0,71%</b>	<b>0,27%</b>
VENDA DE AÇÕES [D+1]	1.851.448,86	0,44%	0,16%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	3.122.499,02	0,74%	0,27%
<b>Total</b>	<b>4.973.947,88</b>	<b>1,18%</b>	<b>0,43%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 15,577 DE PETZ3 EM 27/05/24	-101,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 159,531 DE ITSA4 EM 02/10/23	-3.753,68	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 25,087 DE BBDC3 EM 02/10/23	-432,74	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 74,848 DE BBDC4 EM 02/10/23	-1.420,22	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 196,758 DE ITSA4 EM 02/10/23	-8.755,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 114,815 DE ITSA4 EM 02/10/23	-5.671,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 288,323 DE ITSA4 EM 02/10/23	-14.860,16	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 30,825 DE RADL3 EM 01/12/23	-1.495,95	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 4,668 DE ITSA4 EM 30/12/24	-240,40	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 10,554 DE VIVT3 EM 31/07/24	-673,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 20,327 DE WEGE3 EM 13/03/24	-1.216,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 3,750 DE B3SA3 EM 06/10/23	-210,57	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 4,190 DE RADL3 EM 01/12/23	-249,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 7,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	-618,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 70,293 DE CRFB3 EM 31/12/23	-5.969,56	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 140 DE CMIG4 EM 28/06/24	-13,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 140 DE CMIG4 EM 30/12/24	-13,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 143 DE PSSA3 EM 28/12/23	-12,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 30,404 DE CMIG4 EM 30/12/23	-2.753,71	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 30/12/24	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 3,450 DE CMIG4 EM 31/12/49	-332,55	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 833 DE CMIG4 EM 30/06/24	-80,76	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 833 DE CMIG4 EM 30/12/24	-80,76	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 3,831 DE CMIG4 EM 29/12/23	-410,45	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 1,151 DE CMIG4 EM 30/12/23	-134,82	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 43,118 DE VIVT3 EM 30/04/24	-5.205,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 5,949 DE ITSA4 EM 30/12/24	-693,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 43,029 DE MULT3 EM 31/03/24	-5.513,88	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 19,677 DE VIVT3 EM 30/04/24	-3.147,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 20,662 DE VIVT3 EM 30/04/24	-3.606,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 14,840 DE LREN3 EM 05/10/23	-2.673,82	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 148,286 DE LREN3 EM 31/12/49	-26.645,51	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 19,824 DE TIMS3 EM 23/10/23	-3.480,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 41,262 DE LREN3 EM 05/10/23	-7.523,17	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 1,418 DE VIVT3 EM 30/04/24	-273,36	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 58,345 DE MULT3 EM 30/09/24	-12.022,26	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 18,437 DE VIVT3 EM 30/04/24	-4.503,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 10,285 DE MULT3 EM 28/06/24	-2.552,40	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 79,941 DE ITUB4 EM 30/04/24	-21.528,11	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 23,200 DE PSSA3 EM 31/12/49	-6.767,20	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,021 DE MULT3 EM 29/12/23	-1.501,28	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 1,200 DE HYPE3 EM 31/12/24	-369,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 3,826 DE HYPE3 EM 31/12/24	-1.178,06	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 56,066 DE HYPE3 EM 31/12/24	-17.260,47	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 64,899 DE PETR3 EM 21/11/23	-23.719,02	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 94,121 DE PETR4 EM 21/11/23	-34.398,96	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 123,050 DE RENT3 EM 20/11/23	-50.029,56	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 602 DE VBBR3 EM 28/06/24	-258,31	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 16,896 DE PETZ3 EM 27/05/24	109,60	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 67,773 DE PETZ3 EM 27/05/24	439,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 1,972,404 DE BBDC4 EM 02/10/23	37.425,98	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,074,568 DE ITSA4 EM 02/10/23	48.813,55	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,134,785 DE ITUB4 EM 02/10/23	37.678,95	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,748 DE ITSA4 EM 02/10/23	64,65	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 34,858 DE BBDC4 EM 02/10/23	661,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 5,726 DE BBDC3 EM 02/10/23	98,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 714,493 DE BBDC3 EM 02/10/23	12.324,87	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 02/10/23	4.543,62	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 2,177,379 DE ITSA4 EM 02/10/23	96.893,36	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 1,739,719 DE ITSA4 EM 02/10/23	85.942,12	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 2,152,792 DE ITSA4 EM 02/10/23	110.954,90	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 2,568,884 DE ITSA4 EM 30/12/24	132.297,52	0,03%	0,01%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 214,411 DE RADL3 EM 01/12/23	10.405,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 4,297 DE ITSA4 EM 30/12/24	221,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/23	2.081,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 02/10/23	35.174,62	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 1,633 DE B3SA3 EM 06/10/23	91,69	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 108,831 DE VIVT3 EM 31/07/24	6.940,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 2,676,353 DE B3SA3 EM 06/10/23	150.286,45	0,04%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 210,280 DE RADL3 EM 01/12/23	12.510,95	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 25,601 DE RADL3 EM 01/12/23	1.523,17	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/24	381,99	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 662,881 DE WEGE3 EM 13/03/24	39.655,87	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 156,581 DE CRFB3 EM 31/12/23	13.297,49	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 2,764 DE CRFB3 EM 31/12/23	234,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/23	1.757,52	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 670,784 DE CMIG4 EM 29/12/23	53.802,34	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 15,665 DE CMIG4 EM 28/06/24	1.487,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 15,665 DE CMIG4 EM 30/12/24	1.487,72	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 31,490 DE PSSA3 EM 28/12/23	2.763,91	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 368,693 DE CMIG4 EM 30/12/23	33.392,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 572,632 DE CMIG4 EM 28/06/24	54.383,69	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 572,632 DE CMIG4 EM 30/12/24	54.383,69	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/23	7.630,59	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/24	12.636,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/49	12.636,51	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 30/12/24	29.429,26	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 305,308 DE CMIG4 EM 31/12/49	29.429,26	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 323,771 DE CMIG4 EM 30/06/24	31.390,80	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 323,771 DE CMIG4 EM 30/12/24	31.390,80	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/06/24	872,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/12/24	872,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/23	791,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 741,714 DE CMIG4 EM 29/12/23	79.467,33	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/23	1.792,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 2,358,502 DE ITSA4 EM 30/12/24	274.765,48	0,07%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 34,349 DE VIVT3 EM 30/04/24	4.147,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 425,773 DE CMIG4 EM 30/12/23	49.872,64	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 7,561 DE ITSA4 EM 30/12/24	880,85	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:36

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 85,116 DE VIVT3 EM 30/04/24	10.276,25	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/24	1.737,11	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 75,568 DE MULT3 EM 31/03/24	9.683,53	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 14,098 DE VIVT3 EM 30/04/24	2.255,26	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 89,348 DE VIVT3 EM 30/04/24	14.293,02	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/24	31,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 53,594 DE FLRY3 EM 31/10/23	9.069,24	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 920 DE FLRY3 EM 31/10/23	155,68	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 93,966 DE VIVT3 EM 30/04/24	16.399,50	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 1,447 DE LREN3 EM 31/12/49	260,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 147,763 DE TIMS3 EM 23/10/23	25.943,68	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 05/10/23	28.210,72	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 164,506 DE LREN3 EM 05/10/23	29.640,20	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 170,956 DE LREN3 EM 05/10/23	31.169,90	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 22,688 DE TIMS3 EM 23/10/23	3.983,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 24,971 DE LREN3 EM 05/10/23	4.499,19	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 334,285 DE LREN3 EM 31/12/49	60.067,66	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 14,694 DE VIVT3 EM 30/04/24	2.832,73	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 73,606 DE VIVT3 EM 30/04/24	14.189,89	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 46,715 DE MULT3 EM 30/09/24	9.625,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 58,654 DE MULT3 EM 30/09/24	12.085,93	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 53,541 DE VIVT3 EM 30/04/24	13.077,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 66,626 DE VIVT3 EM 30/04/24	16.273,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 14,987 DE MULT3 EM 28/06/24	3.719,29	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 43,130 DE MULT3 EM 28/06/24	10.703,48	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 2,073,948 DE ITUB4 EM 30/04/24	558.514,19	0,13%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 86,310 DE ITUB4 EM 30/04/24	23.243,28	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 28,383 DE PSSA3 EM 31/12/49	8.279,03	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 33,685 DE PSSA3 EM 31/12/49	9.825,57	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 45,545 DE MULT3 EM 29/12/23	13.618,01	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/23	1.732,41	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 148,501 DE HYPE3 EM 31/12/24	45.727,90	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/24	72,97	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 55,174 DE HYPE3 EM 31/12/24	16.985,86	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 72,287 DE HYPE3 EM 31/12/24	22.254,27	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 72,485 DE HYPE3 EM 31/12/24	22.318,85	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.34 A REC. S/ 99,400 DE CSMG3 EM 14/11/23	33.405,39	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 1,552,321 DE PETR4 EM 21/11/23	567.336,06	0,13%	0,05%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 21/11/23	4.545,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 21/11/23	22.124,08	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 986,204 DE PETR3 EM 21/11/23	360.433,88	0,09%	0,03%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 130,850 DE RENT3 EM 20/11/23	53.200,88	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 231,056 DE RENT3 EM 20/11/23	93.942,54	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 527,108 DE VBBR3 EM 28/06/24	226.179,63	0,05%	0,02%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 46,431 DE PSSA3 EM 31/12/49	27.366,84	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.769.128,15</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,25%</b>
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	118.320,00	0,03%	0,01%
<b>Total</b>	<b>118.320,00</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,01%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-15.304,12	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-15.304,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-82,66	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-82,66</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 49,822 DE PETR3 EM 27/12/2023	-1.028,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 67,055 DE PETR4 EM 27/12/2023	-1.384,55	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023	4.095,22	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023	1.328,14	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 640,426 DE PETR3 EM 27/12/2023	13.223,58	0,00%	0,00%
RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 803,139 DE PETR4 EM 27/12/2023	16.583,30	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>32.816,96</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 02/10/2023	11.717,73	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>11.717,73</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-1.679,97	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.679,97</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.01 A REC. S/ 16,896 DE PETZ3 EM 27/05/2024 - EMP.A	-109,60	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 2,748 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ	-64,65	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 34,858 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.A	-661,42	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 5,726 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ	-98,77	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.04 A REC. S/ 102,104 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.	-4.543,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 4,297 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇ	-221,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 42,898 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.A	-2.081,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 712,037 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.	-35.174,62	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 1,633 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇ	-91,69	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 25,601 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.A	-1.523,17	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 5,990 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇ	-381,99	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 2,764 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇ	-234,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.08 A REC. S/ 21,912 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.A	-1.757,52	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 15,665 DE CMIG4 EM 28/06/2024 - EMP.A	-1.487,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 15,665 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.A	-1.487,72	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.09 A REC. S/ 84,250 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-7.630,59	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 131,095 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.	-12.636,51	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/06/2024 - EMP.AÇ	-872,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.10 A REC. S/ 9,004 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇ	-872,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.11 A REC. S/ 7,392 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-791,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 15,299 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.A	-1.792,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 34,349 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.A	-4.147,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 7,561 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇ	-880,85	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.13 A REC. S/ 13,556 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.A	-1.737,11	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.16 A REC. S/ 14,098 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.A	-2.255,26	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 183 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÔE	-31,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.17 A REC. S/ 920 DE FLRY3 EM 31/10/2023 - EMP.AÇÔE	-155,68	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 1,447 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇ	-260,01	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 154,726 DE LREN3 EM 05/10/2023 - EMP.	-28.210,72	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 22,688 DE TIMS3 EM 23/10/2023 - EMP.A	-3.983,47	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.18 A REC. S/ 24,971 DE LREN3 EM 05/10/2023 - EMP.A	-4.499,19	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.19 A REC. S/ 14,694 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.A	-2.832,73	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.21 A REC. S/ 58,654 DE MULT3 EM 30/09/2024 - EMP.A	-12.085,93	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.24 A REC. S/ 53,541 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.A	-13.077,84	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.25 A REC. S/ 14,987 DE MULT3 EM 28/06/2024 - EMP.A	-3.719,29	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 86,310 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.A	-23.243,28	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.29 A REC. S/ 28,383 DE PSSA3 EM 31/12/2049 - EMP.A	-8.279,03	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.30 A REC. S/ 5,794 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇ	-1.732,41	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.31 A REC. S/ 237 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÔE	-72,97	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.31 A REC. S/ 55,174 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.A	-16.985,86	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.A	-4.545,05	0,00%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.A	-22.124,08	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.41 A REC. S/ 130,850 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.	-53.200,88	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-295.214,52</b>	<b>-0,05%</b>	<b>0,00%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 1,633 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-80,92	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.06 A REC. S/ 150,654 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-8.517,21	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.08 A REC. S/ 48,964 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-3.876,32	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.09 A REC. S/ 5,123 DE IGT111 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-468,79	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES IT	-2.601,31	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES IT	-12.662,46	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.27 A REC. S/ 12,169 DE YDUQ3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-3.345,62	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.35 A REC. S/ 406 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-140,39	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES I	-98.783,87	-0,02%	-0,01%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-32.037,24	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 12,436 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-7.146,37	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 60,535 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-34.786,55	-0,01%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.69 A REC. S/ 12,587 DE CPFE3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-8.739,04	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.78 A REC. S/ 460 DE CPFE3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC	-360,34	0,00%	0,00%
ESTORNO DE DIVID. DE 0.94 A REC. S/ 1,240 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITA	-1.165,94	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-214.712,37</b>	<b>-0,04%</b>	<b>-0,01%</b>
DIVID. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	688.038,07	0,16%	0,06%
DIVID. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	845.116,39	0,20%	0,07%
DIVID. A REC. S/ 111,495 DE YDUQ3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	30.653,15	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 24,055 DE CPFE3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	18.843,55	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 332,102 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	16.457,79	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 501,748 DE CMIG4 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.366,11	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 56,347 DE CPFE3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	39.121,02	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 66,891 DE CBAV3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	23.131,21	0,01%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 81,387 DE IGT111 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.447,41	0,00%	0,00%
DIVID. A REC. S/ 837,473 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	481.255,40	0,11%	0,04%
DIVID. A REC. S/ 837,473 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	175.179,12	0,04%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 87,967 DE EGIE3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	82.713,36	0,02%	0,01%
DIVID. A REC. S/ 939,613 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	539.950,34	0,13%	0,05%
DIVID. A REC. S/ 939,613 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	196.544,30	0,05%	0,02%
DIVID. A REC. S/ 99,618 DE QUAL3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	7.886,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>3.180.703,57</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,27%</b>
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,070,591 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [C	52.887,00	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 101,411 DE MULT3 EM 28/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	25.166,75	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109,717 DE MULT3 EM 31/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	14.059,33	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 110,604 DE PETZ3 EM 27/05/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	717,42	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 124,296 DE FLRY3 EM 31/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	21.033,45	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133,658 DE VIVT3 EM 31/07/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	8.523,43	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 144,845 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	44.599,07	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 145,246 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	8.689,06	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 147,364 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	23.573,79	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 150,147 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	28.945,43	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 152,331 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	26.585,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 154,386 DE MULT3 EM 30/09/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	31.811,83	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 160,146 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	39.116,94	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 164,804 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	13.218,47	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 182,937 DE VIVT3 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	22.086,30	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 185,117 DE CRFB3 EM 31/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	15.720,77	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 191,982 DE CMIG4 EM 28/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	18.232,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 191,982 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	18.232,76	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 202,783 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	62.428,68	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 298,382 DE TIMS3 EM 23/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	52.388,64	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 320,736 DE LREN3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	57.632,96	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 325,452 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	38.121,39	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 327,869 DE LREN3 EM 05/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	59.074,30	0,01%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 328,265 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	5.793,84	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 33,014 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	1.700,18	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 332,102 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	18.648,63	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 344,767 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	140.174,95	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 388,041 DE LREN3 EM 05/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	70.750,13	0,02%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 402,631 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	23.954,77	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 405,577 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	47.249,66	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 407,785 DE CMIG4 EM 30/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	36.933,21	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 418,836 DE CMIG4 EM 30/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	40.607,50	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 418,836 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	40.607,50	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,191 DE CMIG4 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	4.627,37	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43,979 DE PSSA3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	25.921,52	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 45,503 DE HYPE3 EM 31/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	14.011,66	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 455,134 DE RADL3 EM 01/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	22.087,57	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 467,816 DE CMIG4 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	45.093,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 480,643 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	129.437,12	0,03%	0,01%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 61,535 DE VBBR3 EM 28/06/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	26.404,35	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 66,163 DE PSSA3 EM 28/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	5.807,10	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

JUROS S/ CAP. A REC. S/ 712,593 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	16.766,88	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 740,809 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	32.965,71	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 753,970 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	14.306,36	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 83,777 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	1.445,05	0,00%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 837,473 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	306.076,13	0,07%	0,03%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 846,161 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	43.610,56	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 86,425 DE PSSA3 EM 31/12/2049 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	25.209,25	0,01%	0,00%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 939,613 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/	343.405,87	0,08%	0,03%
JUROS S/ CAP. A REC. S/ 98,932 DE MULT3 EM 29/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	29.580,50	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>2.241.116,58</b>	<b>0,51%</b>	<b>0,12%</b>
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 198,334 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES IT	-4.095,22	0,00%	0,00%
ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 64,323 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA	-1.328,14	0,00%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,381,414 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	28.523,20	0,01%	0,00%
REND. A REC. S/ 1,696,789 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/]	35.035,08	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>58.134,92</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 227,332 DE ITSA4 EM 02/10/2023	-11.716,67	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-11.716,67</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	5,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	8,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	48,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	19,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	4,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	23,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	4,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	24,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	17,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	5,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	221,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	303,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	12,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	20,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	24,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	27,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	3,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	7,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	16,84	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	13,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	40,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 03/10/23	18,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	21,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	12,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	4,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	229,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 18/10/23	50,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	181,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 20/10/23	15,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	60,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	112,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALPA4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	2,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	8,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	1.017,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	107,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	3,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	126,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	14,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ALSO3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	45,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	105,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	410,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	552,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	129,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	86,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	344,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	787,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ARZZ3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	75,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1.263,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	212,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.431,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	226,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ASAI3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1.691,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,05	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	11,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AURE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	4,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [AZUL4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	6,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	3,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	119,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	1,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	3,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	15,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	23,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 04/10/23	23,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	11,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	37,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	69,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	8,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	81,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	12,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	185,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	28,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	71,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	87,38	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	16,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	6,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	16,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	9,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	15,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	7,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	81,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	1,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	14,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	4,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	3,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 05/10/23	29,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/10/23	3,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	24,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	3,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 10/10/23	10,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	38,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	63,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 20/10/23	2,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 23/10/23	44,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	57,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	4,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	12,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	2,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	2,54	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBSE3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	12,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	355,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	147,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	6,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	29,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	40,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BEEF3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	2,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BHIA3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	207,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BHIA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BHIA3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 05/10/23	9,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 06/10/23	9,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 06/11/23	22,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BPAC11] NA ITAUCOR EM 09/11/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 09/10/23	6,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	42,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 17/10/23	1,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 20/10/23	3,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	17,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRAP4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	1,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 03/10/23	62,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,68	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	42,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	70,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	11,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 14/11/23	6,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	11,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	41,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRFS3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	1,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 04/10/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 17/10/23	10,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 20/10/23	0,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BRKM5] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	5,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 03/10/23	6,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	5,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	4,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	2,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	2,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	4,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	0,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	23,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	7,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	46,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	2,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	3,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	6,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CASH3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	8,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	8,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	36,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	31,18	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	13,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	154,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	13,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	69,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	225,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	30,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	109,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	3,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	51,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CBAV3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	6,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	3,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 03/10/23	182,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	189,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	62,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	6,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	43,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	117,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	86,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	8,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	5,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	55,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	92,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	15,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CCRO3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	584,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	30,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	9,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	27,79	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	16,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CIEL3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	54,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	29,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	2,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIG4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	57,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	3,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	19,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	19,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	3,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	1,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	3,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	1,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	12,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CMIN3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	5,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	4,61	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	40,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	79,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	3,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	5,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	8,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	2,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	4,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [COGN3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	11,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	1,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	4,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	12,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	3,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPFE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 01/11/23	28,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 06/11/23	6,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 07/11/23	22,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 13/10/23	241,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 16/10/23	3,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 17/10/23	4,78	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 19/10/23	182,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 20/10/23	6,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 24/10/23	68,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 25/10/23	5,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 27/10/23	6,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 30/10/23	3,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CPLE6] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	37,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	25,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	20,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	65,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	6,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 16/11/23	3,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	21,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	497,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	8,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1.952,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	67,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	29,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CRFB3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	10,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	18,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	2,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSAN3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSMG3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	34,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 02/10/23	10,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	39,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	3,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	34,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	7,14	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 14/11/23	42,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	6,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	11,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	6,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	4,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	105,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	71,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	23,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	166,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CSNA3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	4,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 02/10/23	73,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	5,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	4,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	5,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	2,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	26,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	26,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	109,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CVCB3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	76,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	3,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	18,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	3,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	2,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	227,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	301,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	190,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	206,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	1,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	10,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [CYRE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	11,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	20,39	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	151,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	11,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	5,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	3,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DIRR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	3,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	12,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	2,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	3,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	92,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	389,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	179,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	36,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	121,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [DXCO3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	10,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	11,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	2,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	66,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	28,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	20,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	93,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	11,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ECOR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	2,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	18,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	29,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	67,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	55,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	14,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	3,46	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	5,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	22,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	68,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	36,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	15,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	11,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	105,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	4,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	48,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	17,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	12,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	3,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	6,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	279,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	10,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EGIE3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	125,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	5,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	37,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	2,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	10,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	19,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	108,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	156,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 15/12/23	3,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	6,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	1,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	4,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	114,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	9,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 01/11/23	6,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 03/11/23	6,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,83	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 08/11/23	5,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 09/10/23	9,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 09/11/23	2,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 10/10/23	6,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 11/10/23	24,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 17/10/23	14,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 19/10/23	2,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 23/10/23	6,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 24/10/23	8,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 25/10/23	9,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 26/10/23	8,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 27/10/23	12,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET6] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	7,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	6,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	2,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EMBR3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	44,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	4,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	3,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	20,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	4,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	3,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	3,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	64,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	119,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	1,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	2,29	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	104,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	2,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	1,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENEV3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	5,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 01/11/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 05/10/23	1,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 09/10/23	90,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 09/11/23	1,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 11/10/23	32,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 13/10/23	45,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 16/10/23	20,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 18/10/23	1,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 27/10/23	18,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 30/10/23	13,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ENGI11] NA ITAUCOR EM 31/10/23	21,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	3,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	6,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	37,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EQTL3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	39,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	29,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	21,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	1,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	198,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	8,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	36,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	18,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	50,37	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	244,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	12,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	370,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [EZTC3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	3,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	9,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	15,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	2,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	4,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	77,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	22,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [FLRY3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	391,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	21,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	370,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	74,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	35,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	2,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	37,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 17/10/23	42,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 18/10/23	415,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	607,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 23/10/23	825,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	492,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 25/10/23	63,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	408,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	7,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	263,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GGBR4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	306,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	183,10	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GMAT3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	2,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 10/10/23	7,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	4,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	1,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOAU4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 05/10/23	201,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	40,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	55,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	7,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	69,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	19,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 17/10/23	5,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	142,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	238,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	123,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [GOLL4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	6,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	3,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	16,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	4,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	4,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	8,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	11,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	36,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	14,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	5,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	124,53	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	3,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	3,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HYPE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 11/10/23	5,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 16/10/23	4,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 24/10/23	2,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IGTI11] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	25,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	8,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	14,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	24,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	70,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	31,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	5,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	124,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [IRBR3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	470,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	89,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	3,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	21,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	186,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 15/12/23	2,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	10,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 20/10/23	6,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,06	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	1,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 05/10/23	97,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 06/10/23	173,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	12,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	5,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	4,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	0,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	149,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	8,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 16/11/23	1,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	45,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	51,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 01/11/23	4,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 05/10/23	16,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 11/10/23	14,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 13/10/23	18,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 16/10/23	1,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 17/10/23	4,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 19/10/23	24,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 20/10/23	52,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 24/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 25/10/23	3,35	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 27/10/23	19,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 30/10/23	4,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [KLBN11] NA ITAUCOR EM 31/10/23	10,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	7,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	97,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 16/11/23	1,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	9,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LREN3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	6,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	182,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	72,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	338,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	380,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	68,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	159,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	88,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	167,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1.424,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [LWSA3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	51,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	39,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	7,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MDIA3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.207,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	164,21	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	26,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	16,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	13,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	232,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	429,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	448,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	239,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	5.048,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	716,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	94,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	747,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	1.185,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1.258,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	3.748,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	43,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MGLU3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	5,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	97,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	1,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MOVI3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	29,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	57,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	11,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	281,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRFG3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	32,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	5,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	8,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	363,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	2,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	1,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MRVE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	13,02	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	14,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	48,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	30,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	335,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	29,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	246,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [MULT3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	2,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	2,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	70,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,40	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [NTCO3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	6,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	5,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	194,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PCAR3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	21,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	35,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	36,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	373,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	91,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	7,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	31,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	73,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	478,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	375,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	40,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	16,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	18,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	4,20	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	38,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	64,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	13,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	20,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 06/10/23	5,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 09/10/23	2,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	5,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	299,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	119,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	9,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 18/10/23	0,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	12,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 20/10/23	1,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	27,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 25/10/23	86,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 27/10/23	63,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	24,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	23,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	13,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	142,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	14,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	5,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	12,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	5,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	24,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	51,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	97,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	21,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	84,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	264,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETZ3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	40,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	19,82	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	4,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	68,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	2,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PRIO3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	33,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	11,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	2,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	1,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	89,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	83,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	90,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PSSA3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	2,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	11,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	11,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	16,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	19,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	28,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	91,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	6,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	396,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	103,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	665,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	168,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 16/11/23	2,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	27,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	23,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	55,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	12,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	139,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	226,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	515,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	14,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RADL3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	219,57	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,25	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	2,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	9,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	11,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	8,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIL3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	420,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	82,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	9,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 08/11/23	9,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	5,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	159,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 23/10/23	7,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 24/10/23	5,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	7,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	349,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RAIZ4] NA ITAUCOR EM 31/10/23	17,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	9,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	45,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,34	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	26,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	14,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	6,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	44,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	124,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	2,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	13,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	10,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	28,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	4,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	10,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	8,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	12,85	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	36,96	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	1,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	2,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RECV3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	1,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	3,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	131,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	19,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	1,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	2,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	2,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	91,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	45,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	3,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,77	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	15,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	4,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	8,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	6,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	1,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	11,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	2,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	1,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RRRP3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,48	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 03/11/23	14,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 05/10/23	19,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 07/11/23	5,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 08/11/23	5,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 09/10/23	311,80	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 10/10/23	714,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.984,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 13/10/23	304,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 16/10/23	13,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 18/10/23	591,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 19/10/23	35,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 20/10/23	9,66	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 23/10/23	7,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 25/10/23	65,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 27/10/23	241,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 30/10/23	30,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SANB11] NA ITAUCOR EM 31/10/23	63,87	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	4,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	7,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SBSP3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	35,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	3,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SIMH3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	1,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	15,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	2,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	0,65	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	14,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	45,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	16,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	28,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	5,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SLCE3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 01/11/23	38,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 05/10/23	20,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 08/11/23	1,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 09/11/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 13/10/23	3,53	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 14/11/23	238,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 16/10/23	6,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 17/10/23	19,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 23/10/23	22,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 25/10/23	3,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SMT03] NA ITAUCOR EM 31/10/23	1,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	14,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	0,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	3,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	3,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	23,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	2,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	6,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	0,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	11,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,59	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	2,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SOMA3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	6,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	10,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [STBP3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	13,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	4,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	3,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	24,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	2,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	10,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	10,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 03/11/23	25,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 05/10/23	40,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 06/10/23	16,03	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 06/11/23	21,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 07/11/23	53,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 08/11/23	2,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 09/11/23	3,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 10/10/23	119,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 11/10/23	352,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 13/10/23	386,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 16/10/23	39,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 17/10/23	243,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 18/10/23	24,19	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 19/10/23	37,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 23/10/23	5,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 24/10/23	38,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 26/10/23	10,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 27/10/23	66,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 30/10/23	21,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TAEE11] NA ITAUCOR EM 31/10/23	55,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	157,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 04/10/23	737,26	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	21,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	213,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	43,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	26,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	4,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	45,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	5,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	107,76	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	35,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	249,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	243,59	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	10,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	4,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	16,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	166,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	3,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TIMS3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	6,89	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	14,93	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	34,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	11,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	11,08	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,25	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:37

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	1,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	20,24	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	2,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	12,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	2,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	2,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	6,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TOTS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	3,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 04/10/23	4,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 06/10/23	0,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 06/11/23	2,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 09/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 10/10/23	0,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 11/10/23	53,97	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 13/10/23	3,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 16/10/23	1,91	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 17/10/23	0,31	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 18/10/23	1,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 25/10/23	9,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [TRPL4] NA ITAUCOR EM 30/10/23	1,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	359,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	96,19	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	35,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	113,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	589,84	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	38,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	18,28	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	28,71	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	233,90	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	549,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	318,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	75,68	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	222,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.998,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	44,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [UGPA3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	153,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,04	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 03/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 05/10/23	1,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 06/10/23	35,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,13	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 07/11/23	1,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 10/10/23	10,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 11/10/23	8,62	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 16/10/23	19,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 17/10/23	19,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 18/10/23	10,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 19/10/23	1,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 23/10/23	0,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 24/10/23	4,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 26/10/23	0,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 27/10/23	2,58	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 30/10/23	0,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [USIM5] NA ITAUCOR EM 31/10/23	1,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	1,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	59,54	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	0,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	8,94	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	84,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	26,02	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	1,33	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	21,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	4,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	1,17	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	60,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	1,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	6,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	10,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	7,06	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	70,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	0,47	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	7,33	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VAMO3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	201,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,52	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	2,81	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	14,15	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 24/10/23	23,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	2,32	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VBRR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	0,60	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	2,05	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	1,69	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	28,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	9,51	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	41,78	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	3,16	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	0,67	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	122,72	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 11/10/23	71,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	144,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	79,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	198,64	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	66,65	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 26/10/23	1,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	234,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VIVT3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	0,52	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	0,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	0,18	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	4,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	0,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	6,46	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	0,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	11,75	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 25/10/23	0,83	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	3,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	36,14	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 01/11/23	411,98	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 03/11/23	7,28	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 05/10/23	301,39	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 06/10/23	44,01	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 06/11/23	12,86	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 07/11/23	20,30	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 08/11/23	32,00	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 09/10/23	501,92	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 09/11/23	3,70	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 10/10/23	699,56	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 13/10/23	195,11	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 16/10/23	152,63	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 17/10/23	36,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 18/10/23	190,44	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 19/10/23	310,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 20/10/23	554,27	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 23/10/23	1,50	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 27/10/23	7,43	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 30/10/23	170,74	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [YDUQ3] NA ITAUCOR EM 31/10/23	95,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ABEV3], NA [ITAUCOR]	1,88	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ARZZ3], NA [ITAUCOR]	346,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [AURE3], NA [ITAUCOR]	0,21	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BBAS3], NA [ITAUCOR]	23,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BEEF3], NA [ITAUCOR]	99,22	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BPAC11], NA [ITAUCOR]	0,38	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [BRAP4], NA [ITAUCOR]	15,19	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CASH3], NA [ITAUCOR]	4,42	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CIEL3], NA [ITAUCOR]	8,82	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CMIN3], NA [ITAUCOR]	0,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CPFE3], NA [ITAUCOR]	0,37	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CSAN3], NA [ITAUCOR]	1,49	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [CVCB3], NA [ITAUCOR]	30,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [DXCO3], NA [ITAUCOR]	7,48	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [EGIE3], NA [ITAUCOR]	7,55	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ELET6], NA [ITAUCOR]	1,10	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ENEV3], NA [ITAUCOR]	289,20	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [GGBR4], NA [ITAUCOR]	1,79	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [GOLL4], NA [ITAUCOR]	201,12	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [HAPV3], NA [ITAUCOR]	8,23	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [HYPE3], NA [ITAUCOR]	116,29	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ITUB4], NA [ITAUCOR]	1,45	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [JBSS3], NA [ITAUCOR]	5,25	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [LREN3], NA [ITAUCOR]	1,95	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RADL3], NA [ITAUCOR]	78,09	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RRRP3], NA [ITAUCOR]	0,07	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SANB11], NA [ITAUCOR]	22,73	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SLCE3], NA [ITAUCOR]	0,99	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [SOMA3], NA [ITAUCOR]	5,36	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TAEE11], NA [ITAUCOR]	6,61	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TIMS3], NA [ITAUCOR]	80,41	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [TOTS3], NA [ITAUCOR]	1,35	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [USIM5], NA [ITAUCOR]	0,96	0,00%	0,00%
FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [YDUQ3], NA [ITAUCOR]	579,28	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>85.435,04</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	487.193,82	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	4.260,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	91.678,23	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	5.116.400,37	1,22%	0,44%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	2.640.655,53	0,63%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	348.870,21	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	223.171,53	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.368.080,94	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	210.061,53	0,05%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	14.643,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	159.876,45	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	52.308,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	2.255.601,72	0,54%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	3.280.095,78	0,78%	0,29%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	189.164,19	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	274.326,75	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	315.374,16	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	420.372,15	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	70.204,05	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	157.464,21	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	256.667,58	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	419.769,09	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.580.725,14	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 03/10/23	2.125,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	4.194,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	4.878,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	5.506,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	7.317,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	853,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	238.537,60	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 18/10/23	56.704,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	190.012,20	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 20/10/23	17.846,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	29.978,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	41.087,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALPA4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	949,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	145.253,70	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	1.701.185,13	0,40%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	190.185,21	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	195.855,30	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	7.906,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	245.033,73	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	45.722,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	102.829,68	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ALSO3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	508.681,62	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	324,80	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	60.802,56	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	317.134,72	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	775.557,44	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	24.879,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	13.251,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	9.808,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	53.072,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	135.376,64	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ARZZ3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	22.021,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	543.989,76	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	190.012,16	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	5.014.321,92	1,19%	0,44%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	45.466,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	16.282,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ASAI3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	107.749,76	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	1.469,11	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	8.045,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	6.356,99	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	364.490,31	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	13.029,77	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	30.604,17	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	77.354,82	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	13.043,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	5.395,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AURE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	24.192,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 03/11/23	29.510,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	49.637,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	16.304,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	211.813,44	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 18/10/23	419,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	4.025,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	11.714,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL AZUL4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	18.128,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	46.087,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	21.298,57	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	142.564,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	69.475,37	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	3.459.770,19	0,82%	0,30%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	87.836,63	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	198.630,98	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.036.308,70	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	1.996.940,68	0,47%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 04/10/23	48.925,66	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	249.110,40	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	4.246,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	19.957,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	975.776,76	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	1.566.517,54	0,37%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	467.365,08	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	570.925,18	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	2.167.213,30	0,52%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	356.350,54	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	5.830.457,22	1,39%	0,51%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	1.031.543,52	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	2.136.593,48	0,51%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	3.471.457,22	0,83%	0,30%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	188.596,02	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	22.547,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	18.243,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	48.791,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	46.500,18	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.023.219,18	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	50.146,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	25.079,46	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	292.521,96	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	1.481,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	3.658,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.253,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	80.428,98	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	25.649,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	19.331,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	196.896,70	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 05/10/23	365.751,10	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/10/23	45.516,90	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	2.553.622,50	0,61%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	105.248,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	291.305,30	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.700.327,20	0,40%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/10/23	194.194,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	1.881.636,90	0,45%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	1.013.112,10	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	2.107.891,50	0,50%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 20/10/23	98.226,70	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 23/10/23	1.679.892,50	0,40%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	2.317.558,10	0,55%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 25/10/23	14.714,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	216.158,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	675.660,70	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	143.572,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	35.080,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	50.216,89	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	61.702,17	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	126.525,34	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	33.363,49	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	142.785,75	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	17.883,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	103.086,63	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBSE3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	19.100,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	6.698,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	231.503,44	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	116.415,10	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	5.663,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	2.208,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	32.699,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	64.501,57	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	4.311,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BEEF3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	323,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BHIA3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	48.891,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BHIA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	98,91	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BHIA3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	233,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BHIA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	704,97	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BHIA3 NA ITAUCOR EM 15/12/23	16.661,61	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 05/10/23	311.911,73	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 06/10/23	345.405,19	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 06/11/23	583.743,16	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 09/10/23	28.273,70	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 09/11/23	159.979,43	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BPAC11 NA ITAUCOR EM 10/11/23	12.428,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	19.402,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 03/11/23	71.976,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 05/10/23	4.021,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	98.104,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	220.861,12	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 09/10/23	55.686,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	136.888,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	207.070,08	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	382.354,88	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	17.903,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	8.451,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 17/10/23	10.610,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	5.293,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 20/10/23	55.709,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	514.539,84	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	3.430,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRAP4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	41.623,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 03/10/23	413.795,52	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	235.592,80	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	54.017,19	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	885.572,14	0,21%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	156.294,22	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 14/11/23	490.862,49	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	3.332,13	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	2.904,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	538.898,15	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	14.225,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	22.040,97	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRFS3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	132.785,89	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 04/10/23	3.344,76	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 06/11/23	3.714,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 07/11/23	79.186,68	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 08/11/23	8.659,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 09/11/23	5.294,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 17/10/23	709.150,68	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 20/10/23	45.082,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BRKM5 NA ITAUCOR EM 25/10/23	104.610,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	7.164,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 03/10/23	2.574,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	9.610,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	2.150,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	1.065,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	5.880,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	8.955,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	39.560,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	616,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	6.201,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	17.160,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	3.774,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	31.682,70	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	2.131,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	2.574,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	6.375,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CASH3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	10.304,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	9.912,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	1.828,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	5.255,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	5.072,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	27.150,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	3.409,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	26.007,87	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	5.867,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	2.353,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	12.567,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	51.832,94	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	7.147,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	36.669,68	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	1.796,01	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	2.408,39	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	46.001,62	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CBAV3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	6.603,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.977,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 03/10/23	151.534,84	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	2.294,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	174.698,17	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	61.962,23	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	21.062,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	65.610,10	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	679.509,24	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	118.961,81	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.023,73	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	92.111,94	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	472.740,75	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	10.943,61	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	10.376,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	107.438,15	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	207.812,58	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	45.243,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	2.822,91	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CCRO3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	2.351.071,55	0,56%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	333.527,22	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	789,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	77,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	8.897,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	351.930,15	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	42.362,19	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	17.915,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	61.179,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.695,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	589,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	3.450,33	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	86.419,71	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	3.453,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	2.909,79	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:37

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CIEL3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	467.482,86	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	142.131,73	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	1.737,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.794.870,71	0,43%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	190.915,44	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	1.241,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 25/10/23	10.610,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIG4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	25.155,07	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.662,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	45.827,65	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	641.950,85	0,15%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	37.325,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	62.264,30	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	57.947,80	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	4.544,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	263.980,65	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	26.849,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	25.297,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	3.375,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	269.684,25	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	57.715,00	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	25.865,05	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	31.088,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	18.735,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	4.927,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	1.294,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	7.153,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	1.585,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	210.722,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	6.620,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	3.395,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CMIN3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	131.580,50	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	133.800,66	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	7.727,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	193.546,92	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	96.863,90	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	14.683,20	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	411.587,12	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	70.790,58	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	7.844,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	90.868,26	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	24.139,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	40.062,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	68.284,86	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	784,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	1.617,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	22.623,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	505,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	19.965,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	18.106,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	8.860,46	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	82.577,04	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL COGN3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	380,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	66.144,48	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	34.147,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	73.841,17	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	23.594,22	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	127.045,80	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	28.064,35	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	4.066,81	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	168,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	39.995,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	11.192,13	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPFE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	5.444,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 01/11/23	335.937,28	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 06/11/23	123.800,32	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 07/11/23	553.181,44	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 08/11/23	14.927,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 09/11/23	33.232,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 10/11/23	203.275,52	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 13/10/23	943.111,68	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 16/10/23	16.217,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 17/10/23	20.796,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 19/10/23	951.722,24	0,23%	0,08%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 20/10/23	35.651,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 24/10/23	411.040,00	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 25/10/23	38.465,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 27/10/23	52.192,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 30/10/23	33.752,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CPLE6 NA ITAUCOR EM 31/10/23	23.018,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	64.302,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	2.296,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	1.566,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	30.616,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	7.333,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	925,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	24.991,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	916,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 16/11/23	15.121,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	4.467,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	352.413,30	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	2.696,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	964.252,70	0,23%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	47.988,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	25.471,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CRFB3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	10.493,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	70.702,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.086.813,12	0,26%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	149.649,34	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	16.231,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	7.215,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	9.529,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.027,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSAN3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	12.649,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSMG3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	485.735,91	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSMG3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	682.896,81	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	3.969,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 02/10/23	9.517,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	372.795,12	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	3.848,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	361.274,26	0,09%	0,03%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	14.592,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	106.115,74	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	9.408,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 14/11/23	98.236,88	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	9.954,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	21.633,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	14.070,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	9.614,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.588,92	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	263.280,18	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	240.202,04	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	101.199,04	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	860.665,30	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CSNA3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	25.202,64	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.366,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 02/10/23	15.836,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	11.724,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	1.277,29	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	953,47	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	21.161,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	12.338,57	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	8.493,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.235,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	8.609,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	157.245,45	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	472,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	503,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	50.094,44	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CVCB3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	87.475,09	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	31.337,42	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	217.334,94	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	60.566,76	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	142.802,15	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	35.533,31	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	276.097,67	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	434.386,10	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	288.056,97	0,07%	0,03%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	362.974,89	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	3.608,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	37.621,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL CYRE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	46.560,19	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	129.810,24	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	2.800,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	207.489,24	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	273.410,90	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	4.814,18	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	882,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	27.504,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	14.480,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	14.135,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DIRR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	12.294,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.809,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	8.108,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	1.509,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	6.914,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	13.613,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	685,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	4.496,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	2.841,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	12.620,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	71.140,30	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	330.507,10	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	159.574,80	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	34.365,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	186.771,20	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL DXCO3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.432,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	19.141,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	24.845,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	5.541,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	166.804,74	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	76.834,98	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	59.582,52	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	384.252,30	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	73.584,18	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ECOR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	14.055,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	101.793,51	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	196.916,79	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	86.712,99	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	78.551,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	112.689,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	36.914,13	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	87.375,87	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	32.771,13	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	34.718,34	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	105.853,65	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	9.446,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	58.499,16	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	26.722,35	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	20.880,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	207.854,31	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	8.617,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	110.410,95	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	44.702,97	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	35.754,09	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	10.316,07	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	21.377,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.057.086,45	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	45.614,43	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EGIE3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	614.034,03	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	482.594,98	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	14.903,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	691.097,26	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	35.561,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	15.420,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	567.183,75	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	201.050,50	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	10.429.208,79	2,48%	0,91%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	2.191.634,90	0,52%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	3.309.733,91	0,79%	0,29%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	39.619,86	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 15/12/23	1.598.775,71	0,38%	0,14%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	295.083,11	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	71.382,15	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	204.591,94	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	3.689.000,00	0,88%	0,32%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	587.915,93	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 01/11/23	216.679,50	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 03/11/23	278.092,20	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 06/11/23	144.937,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 08/11/23	560.824,65	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 09/10/23	91.513,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 09/11/23	597.664,20	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 10/10/23	62.098,65	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 10/11/23	443.607,90	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 11/10/23	262.718,85	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 13/10/23	14.203,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 17/10/23	149.496,75	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 19/10/23	32.804,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 23/10/23	93.733,05	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 24/10/23	136.504,05	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 25/10/23	164.587,65	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 26/10/23	167.412,15	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 27/10/23	281.804,40	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET6 NA ITAUCOR EM 31/10/23	13.638,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	131.491,92	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	532.166,88	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	870.901,50	0,21%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	2.083,62	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	5.665,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	159.371,10	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	20.646,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	26.088,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	14.172,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	13.259,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	912,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EMBR3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.413.486,48	0,34%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	176.727,24	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	257.083,02	0,06%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	72.010,26	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	15.653,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	288.583,74	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	16.160,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	714.952,98	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	104.825,52	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	1.751.015,52	0,42%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	504.916,02	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.000.509,66	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	9.587,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	24.107,94	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	1.367.013,06	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	21.804,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	50.326,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	42.668,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENEV3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	170.974,62	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 01/11/23	54.136,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 03/11/23	16.315,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 05/10/23	23.515,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 06/11/23	4.675,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 09/10/23	939.067,25	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 09/11/23	203.783,25	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 10/10/23	15.474,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 11/10/23	317.385,75	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 13/10/23	470.305,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 16/10/23	225.054,50	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 18/10/23	10.565,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 24/10/23	10.425,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 25/10/23	15.006,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 26/10/23	21.551,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 27/10/23	363.621,50	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 30/10/23	295.927,50	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ENGI11 NA ITAUCOR EM 31/10/23	660.671,00	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	215.026,42	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	895.948,76	0,21%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	262.250,80	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.661.092,72	0,39%	0,14%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EQTL3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	15.645,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.882,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	60.732,14	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	62.087,18	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	76.333,92	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	7.038,68	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	188,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	40.952,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.900,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	9.692,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	5.965,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	18.725,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	100.348,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	5.231,96	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	225.727,08	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL EZTC3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	2.578,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	182.224,20	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	26.845,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	43.571,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	8.408,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	56.524,65	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	18.316,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	5.196,45	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	6.923,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	17.498,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	395.308,95	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	151.015,20	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	12.680,55	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL FLRY3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	7.150,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.052.622,99	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 05/10/23	2.774,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 06/10/23	8.324,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	89.305,13	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	2.044.945,11	0,49%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	614.639,36	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	616.280,20	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	403.164,04	0,10%	0,04%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	319.698,37	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	371.433,09	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 17/10/23	279.666,70	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 18/10/23	346.313,76	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	525.937,48	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 23/10/23	737.629,97	0,18%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	498.067,33	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 25/10/23	70.966,33	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	524.079,47	0,12%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	12.571,73	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	457.094,59	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GGBR4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	670.065,97	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	4.329,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	49.548,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.037.491,20	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GMAT3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	48.516,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	21.129,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	1.115,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 10/10/23	70.635,25	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	46.830,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	12.265,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOAU4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	7.637,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 05/10/23	31.304,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	48.920,61	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	98.323,75	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	20.576,93	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	34.728,94	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	16.220,94	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	4.798,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 17/10/23	1.447,59	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	44.346,49	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	93.908,27	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	67.078,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL GOLL4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	3.040,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	587,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	13.644,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	71.877,10	0,02%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	511.425,80	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	214.305,90	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	6.603,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	10.015,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	1.278.973,40	0,30%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	36.960,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	28,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	455,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	366,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	930,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	3.990,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	350.453,04	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	1.623.797,94	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	71.085,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	154.390,98	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	101.912,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.340.159,76	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	742.131,48	0,18%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	980.830,26	0,23%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	33.203,16	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	4.419,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	63.212,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HYPE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	16.601,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.936,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 07/11/23	56.517,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 09/10/23	14.033,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 09/11/23	77.415,75	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 11/10/23	128.142,00	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 13/10/23	4.272,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 16/10/23	129.073,50	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 19/10/23	2.875,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 24/10/23	210.417,75	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 25/10/23	176.721,75	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 26/10/23	16.584,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 30/10/23	41.188,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IGTI11 NA ITAUCOR EM 31/10/23	5.933,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	49.500,00	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	24.904,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	75.240,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	9.152,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	54.428,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	33.308,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	6.512,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	175.164,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL IRBR3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	763.444,00	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.651.163,45	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	53.838,45	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	494.537,25	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	47.892,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	22.009,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	24.281,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.271.706,00	0,30%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 15/12/23	85.296,25	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	78.427,30	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 20/10/23	26.860,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	905,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	8.678,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	15.928,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 05/10/23	2.559.916,80	0,61%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 06/10/23	4.813.857,15	1,14%	0,42%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	80.487,18	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	36.379,77	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	2.175.194,61	0,52%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	389.573,15	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	5.685,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	28.085,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	60.954,85	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	339.412,20	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	49.727,75	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	7.526,85	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	296.362,95	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.641.160,15	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	108.137,55	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 16/11/23	258.530,15	0,06%	0,02%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	1.064.805,60	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	704.906,65	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	53.825,10	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	30.017,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	90,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	171.619,40	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 01/11/23	223.575,90	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 03/11/23	81.430,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 05/10/23	199.837,33	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 06/10/23	1.119,07	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 06/11/23	157.217,43	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 07/11/23	230.123,65	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 08/11/23	166.955,72	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 09/10/23	3.000,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 09/11/23	18.952,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 11/10/23	384.221,97	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 13/10/23	360.959,60	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 16/10/23	21.357,57	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 17/10/23	108.716,46	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 19/10/23	616.607,57	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 20/10/23	1.217.310,06	0,29%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 24/10/23	3.523,88	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 25/10/23	100.811,54	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 26/10/23	30.786,33	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 27/10/23	690.894,77	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 30/10/23	175.265,41	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL KLBN11 NA ITAUCOR EM 31/10/23	478.461,95	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	44.930,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	3.551,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	5.065,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	1.985.692,40	0,47%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	2.599,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.340,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	15.369,80	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	15.329,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.419.301,20	0,34%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.634,80	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 16/11/23	273.038,40	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	169.885,20	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	9.701,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	2.077,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LREN3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	328.956,60	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	45.873,81	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	25.259,67	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	157.436,82	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	252.206,91	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	68.724,45	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	322.707,78	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	2.402,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	7.642,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	6.901,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	72.833,22	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL LWSA3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	4.357,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	60.128,38	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	52.018,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	48.000,42	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.826,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	382.505,63	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	5.917,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	25.571,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	140.640,50	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MDIA3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	68.639,87	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	321.553,12	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	31.848,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	636,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	4.350,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	4.806,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	126.979,52	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	10.744,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	514.466,76	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	6.256,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	61.350,68	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	144.047,64	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	22.302,40	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	3.122,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	26.404,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	83.453,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	95.804,92	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	360.400,00	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	4.793,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MGLU3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	735,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	381.918,24	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	6.783,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.518,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.651,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	3.053,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MOVI3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	100.065,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	32.634,01	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	9.760,97	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	627.368,70	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	6.288,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRFG3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	5.575,66	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	8.301,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	11.032,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	12.739,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	18.629,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	31.775,26	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	23.591,37	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	1.100.749,21	0,26%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	11.310,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	9.763,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	3.201,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	1.707,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MRVE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	129.960,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	90.319,32	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	377.837,46	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	71.105,58	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.010.662,38	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	4.692,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	71.449,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	716.338,35	0,17%	0,06%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL MULT3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	9.729,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	31.420,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	3.771,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	69.058,08	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	635.616,80	0,15%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	21.781,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	723.879,52	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.658.966,40	0,39%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	2.839,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	18.331,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	66.262,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL NTCO3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	14.749,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	3.209,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	892,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	12.663,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	78.487,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	51.051,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PCAR3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	6.559,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.998.425,15	0,71%	0,26%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	18.945,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	187.138,71	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	2.607.703,47	0,62%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	11.684.821,32	2,78%	1,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	1.407.840,84	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	246.019,77	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	50.734,71	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	1.296.216,90	0,31%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	655.951,68	0,16%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	4.599.239,76	1,09%	0,40%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	4.031.647,56	0,96%	0,35%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	464.720,85	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	249.505,65	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	310.470,66	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	76.613,58	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	753.253,20	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	3.731.634,54	0,89%	0,32%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	852.525,00	0,20%	0,07%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.503.550,98	0,36%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 06/10/23	70.630,96	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	468.506,00	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/10/23	31.938,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.274.012,08	0,54%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	4.475.903,68	1,06%	0,39%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	2.438.344,24	0,58%	0,21%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	200.877,36	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 17/10/23	1.316,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 18/10/23	77.212,56	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	2.236.739,44	0,53%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 20/10/23	342.762,80	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	1.999.559,36	0,48%	0,17%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 25/10/23	6.864.331,68	1,63%	0,60%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	252.213,84	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 27/10/23	6.111.258,08	1,45%	0,53%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	1.371.536,16	0,33%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.724.483,12	0,41%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	8.302,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	149.789,20	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	23.751,04	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	1.963,52	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	481,44	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	62.927,04	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	528,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	122.871,04	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	2.374,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	6.046,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	17.563,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.243,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	23,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	29.235,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	105.237,12	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETZ3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	19.101,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.593.621,12	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	23.331,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	856.080,96	0,20%	0,07%

## Relatório de Posição Diária



**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:38

**Data da Posição:** 29/09/2023

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

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	150.810,24	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	4.557.564,48	1,08%	0,40%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	94.973,76	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PRIO3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	2.328.009,60	0,55%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	98.640,08	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	42.037,71	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	65.330,65	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	609.928,00	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	146.514,17	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	221.230,35	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	331.122,55	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PSSA3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	11.120,67	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	89.626,90	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	107.607,52	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	182.872,02	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	404.853,96	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	925.159,52	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	200.935,50	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	440.925,68	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	912.564,80	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	307.576,32	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	239.575,88	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	1.818.141,74	0,43%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	549.306,56	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 16/11/23	179.971,92	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	96.642,38	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	62.255,48	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	3.894,42	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	189.031,28	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	40.601,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	454.984,26	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	842.769,06	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	6.380,22	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	2.511.597,08	0,60%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	80.926,60	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RADL3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.415.773,58	0,34%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	16.521,68	0,00%	0,00%





## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	22.591,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	77.177,24	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	2.806,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	108.554,74	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	82.950,70	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIL3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	2.666.494,18	0,63%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	193.076,56	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	45.892,02	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 08/11/23	71.718,14	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	95.918,94	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 10/10/23	461,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	35.893,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	547,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	78.452,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.893,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 24/10/23	4.532,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	9.501,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	578.001,74	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RAIZ4 NA ITAUCOR EM 31/10/23	34.163,94	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	161.734,65	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	991.447,38	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	9.427,11	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	50.616,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	2.062.377,24	0,49%	0,18%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	158.228,07	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	1.083.609,45	0,26%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	515.035,29	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	10.214,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.538.067,30	0,37%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	31.152,66	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	182.520,03	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	123.492,60	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	453.695,55	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	54.758,55	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	169.662,57	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	10.900,89	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	22.996,05	0,01%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	178.327,38	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	114.395,82	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	295.721,58	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	27.242,94	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	41.586,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RECV3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	34.718,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT1 NA ITAUCOR EM 10/11/23	14.416,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	85.439,04	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	47.609,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	13.703,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	44.739,84	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	80.344,32	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	2.343.746,88	0,56%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	7.205.808,00	1,71%	0,63%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	26.937,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	44.915,52	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	60.551,04	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	34.608,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	62.893,44	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	2.475.682,56	0,59%	0,22%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	15.505,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	126.604,22	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	530.828,22	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	36.538,06	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	253.050,54	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	127.425,30	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	15.505,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	24.032,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	10.168,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	26.369,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	212.154,44	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	87.571,34	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	196.111,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	163.237,02	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	64.991,64	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	4.989,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	449.888,68	0,11%	0,04%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	51.664,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	3.252,74	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	153.131,42	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	97.771,68	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RRRP3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	28.137,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 03/11/23	50.016,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 05/10/23	8.830,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 07/11/23	30.374,30	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 08/11/23	57.857,05	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 09/10/23	160.051,20	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 10/10/23	372.567,10	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 10/11/23	9.482,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.092.510,95	0,26%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 13/10/23	186.283,55	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 16/10/23	8.909,10	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 18/10/23	442.537,40	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 19/10/23	28.576,85	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 20/10/23	8.414,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 23/10/23	7.085,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 25/10/23	96.775,75	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 27/10/23	450.013,75	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 30/10/23	63.744,35	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SANB11 NA ITAUCOR EM 31/10/23	153.512,65	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	610.300,00	0,15%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	7.384,63	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	167.039,11	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	1.170.616,43	0,28%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	226.726,45	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	413.356,19	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	7.567,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	11.595,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	33.383,41	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SBSP3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	21.299,47	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	2.501,72	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	108.148,56	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	489.019,96	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	4.110,60	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	70.658,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SIMH3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	46.798,96	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	12.368,46	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	130.538,46	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	19.695,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	22.728,03	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	59.636,46	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	5.672,16	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	113.167,47	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	387.243,09	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	177.136,83	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	14.377,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	339.108,51	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	57.666,96	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SLCE3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	4.648,02	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	413.682,62	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	19.983,34	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	37.414,78	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	26.382,72	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	55.906,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	145.144,22	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	14.015,82	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 14/11/23	1.043.020,42	0,25%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	28.934,62	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	89.669,84	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	99.798,92	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	18.098,86	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	19.080,36	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SMTO3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	16.175,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	4.927,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	13.173,65	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	2.626,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	33.968,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	14.663,25	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	138.040,70	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	10.234,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	9.123,80	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	73.602,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	38.456,95	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	45.692,15	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	345.487,45	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	32.990,65	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	110.044,20	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	5.652,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	222.967,85	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	12.482,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	56.298,90	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	14.969,15	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SOMA3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.083,95	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	17.225,70	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	4.439,26	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	1.379,77	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	27.921,06	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	245.102,00	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	427.960,09	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	6.581,76	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	5.853,31	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	14.586,14	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL STBP3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	1.466.686,94	0,35%	0,13%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	128.426,48	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	135.808,56	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	278.944,92	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	201.704,48	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	66.384,44	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	1.020.843,96	0,24%	0,09%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	111.545,40	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	451.501,04	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	483.526,24	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	6.405,04	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 01/11/23	9.780,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 03/11/23	104.924,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 05/10/23	33.868,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 06/10/23	13.893,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 06/11/23	131.016,96	0,03%	0,01%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 07/11/23	427.921,92	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 08/11/23	28.546,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 09/11/23	92.309,76	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 10/10/23	114.600,96	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 10/11/23	10.506,24	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 11/10/23	354.896,64	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 13/10/23	414.961,92	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 16/10/23	44.928,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 17/10/23	278.415,36	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 18/10/23	30.240,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 19/10/23	50.803,20	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 23/10/23	8.259,84	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 24/10/23	64.316,16	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 26/10/23	21.185,28	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 27/10/23	146.430,72	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 30/10/23	55.157,76	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TAAE11 NA ITAUCOR EM 31/10/23	162.224,64	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	700.068,24	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	3.752,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 04/10/23	757.186,28	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	20.027,05	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	210.499,93	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	291.427,08	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	237.540,17	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	61.480,81	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	46.620,59	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	155.987,64	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	71.859,14	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.637,90	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	145.237,06	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	54.229,38	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	2.293,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	497.936,49	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	456.601,85	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	21.396,93	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	10.542,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	41.811,12	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	476.450,22	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	12.686,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TIMS3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	25.134,32	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	33.453,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	696.330,00	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	2.754,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	918.567,00	0,22%	0,08%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	597.132,00	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	9.234,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	1.183.707,00	0,28%	0,10%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	9.342,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	212.301,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	17.226,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	202.797,00	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	401.625,00	0,10%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	12.150,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	41.013,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	289.359,00	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	46.629,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	30.780,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	36.882,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	147.906,00	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TOTS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	93.096,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 01/11/23	30.069,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 03/11/23	181.092,60	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 04/10/23	84.942,00	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 06/10/23	9.968,40	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 06/11/23	343.605,60	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 07/11/23	164.736,00	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 09/10/23	2.761,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 09/11/23	81.151,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 10/10/23	21.177,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 10/11/23	230.536,80	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 11/10/23	1.267.273,80	0,30%	0,11%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 13/10/23	97.390,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 16/10/23	50.356,80	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 17/10/23	8.728,20	0,00%	0,00%

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 18/10/23	49.748,40	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 19/10/23	35.076,60	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 23/10/23	14.040,00	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 25/10/23	537.474,60	0,13%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 26/10/23	44.460,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL TRPL4 NA ITAUCOR EM 30/10/23	77.828,40	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	469.218,75	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	152.756,25	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	32.625,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	229.612,50	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	1.788.506,25	0,43%	0,16%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	181.087,50	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	176.700,00	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	31.275,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	278.475,00	0,07%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	831.525,00	0,20%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	580.106,25	0,14%	0,05%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	42.506,25	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	136.312,50	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.597.331,25	0,38%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	39.262,50	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL UGPA3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	159.806,25	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 01/11/23	1.414,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 03/11/23	6.819,28	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 05/10/23	8.386,32	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 06/10/23	222.911,44	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 06/11/23	6.009,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 07/11/23	78.571,12	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 08/11/23	19.096,64	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 09/11/23	104.785,84	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 10/10/23	73.903,20	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 10/11/23	22.018,24	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 11/10/23	64.753,28	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 16/10/23	164.393,12	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 17/10/23	168.277,52	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 18/10/23	96.910,80	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 19/10/23	17.283,92	0,00%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 23/10/23	10.172,48	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 24/10/23	65.324,32	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 26/10/23	13.645,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 27/10/23	49.713,68	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 30/10/23	4.183,20	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL USIM5 NA ITAUCOR EM 31/10/23	30.026,08	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	318.031,48	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	1.697.812,34	0,40%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	104.208,36	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	2.899.046,84	0,69%	0,25%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	2.137.690,56	0,51%	0,19%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	9.528,78	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	2.700.496,80	0,64%	0,23%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	695.803,68	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	359.998,66	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	1.340.178,98	0,32%	0,12%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	500.159,58	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	3.802,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	227.789,25	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	8.043,75	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	72.042,75	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	248.927,25	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	39.117,00	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	406.497,00	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	3.724,50	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	62.214,75	0,01%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VAMO3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	399.408,75	0,09%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	26.696,12	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	4.938,12	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	26.752,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	262.287,96	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	34.415,48	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 24/10/23	695.991,12	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	82.793,92	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VBBR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	23.914,88	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	36.357,56	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	37.998,40	0,01%	0,00%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	54.709,06	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	294.919,40	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	1.566.915,84	0,37%	0,14%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	178.203,86	0,04%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	77.421,74	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	332.486,00	0,08%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	66.885,82	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 11/10/23	219.181,68	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	494.108,74	0,12%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	289.046,92	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	765.365,50	0,18%	0,07%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	295.826,18	0,07%	0,03%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	10.147,30	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 26/10/23	7.815,58	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	1.723.529,70	0,41%	0,15%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VIVT3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	6.131,56	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	17.518,41	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	24.228,36	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	698.814,09	0,17%	0,06%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	22.741,29	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	2.340.285,48	0,56%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	410.866,56	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	11.062,35	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	468.717,21	0,11%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 25/10/23	37.249,29	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	163.396,35	0,04%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	2.300.606,10	0,55%	0,20%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 01/11/23	406.401,11	0,10%	0,04%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 03/11/23	9.020,98	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 05/10/23	71.810,18	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 06/10/23	11.524,60	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 06/11/23	19.889,87	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 07/11/23	44.071,66	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 08/11/23	103.264,39	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 09/10/23	139.050,26	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 09/11/23	26.566,19	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 10/10/23	207.323,58	0,05%	0,02%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:38

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: INDEXIBRXRV467 - ITAU INDEX ACOES IBRX FI

EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 10/11/23	203.508,54	0,05%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 13/10/23	65.670,35	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 16/10/23	52.993,29	0,01%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 17/10/23	13.531,47	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 18/10/23	80.473,50	0,02%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 19/10/23	136.228,72	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 20/10/23	256.640,92	0,06%	0,02%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 23/10/23	755,06	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 27/10/23	5.444,38	0,00%	0,00%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 30/10/23	135.791,58	0,03%	0,01%
EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL YDUQ3 NA ITAUCOR EM 31/10/23	80.493,37	0,02%	0,01%
<b>Total</b>	<b>411.349.063,91</b>	<b>97,41%</b>	<b>35,11%</b>
COTAS A RESGATAR	-7.643.280,40	-1,82%	-0,66%
<b>Total</b>	<b>-7.643.280,40</b>	<b>-1,82%</b>	<b>-0,66%</b>
AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS	136,13	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>136,13</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>420.686.137,40</b>	<b>100,00%</b>	<b>35,79%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	53.395,75	100,00%	0,00%
<b>Total:</b>	<b>53.395,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7344279%	0,8991%	6,0670%	14,1618%	5,9116%
IBX_FEC	100,2021%	0,0015%	0,7329464%	0,8438%	5,5033%	13,7805%	5,0877%
CDI	1.553,3913%	0,6871%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%
IBXFECH	100,2021%	0,0015%	0,7329464%	0,8438%	5,5033%	13,7805%	5,0877%

Patrimônio: 1.150.732.126,18

Valor da cota bruta de performace: 31,33731300