



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Ações

| Código Papel | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio Corretagem | Cotação | Cotação Custo Médio | Custo Total | Resultado | Valor Mercado | IRRF Sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | Quantidade Própria | % S/R.V. | % S/Tot. |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------|--------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------|
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 216.184 | 89.800 | 305.984 | 13,11 | 13,11 | 0,00 | 4.011.450,24 | 0,00 | 4.011.450,24 | 0,00 | 4.011.450,24 | 480.500 | 2,48% | 2,07% |
| ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 18.236 | 0 | 18.236 | 8,05 | 8,05 | 0,00 | 146.799,80 | 0,00 | 146.799,80 | 0,00 | 146.799,80 | 18.236 | 0,09% | 0,08% |
| ALSO3 | ALIANSCSONAEON NM | 48.089 | 0 | 48.089 | 22,59 | 22,59 | 0,00 | 1.086.330,51 | 0,00 | 1.086.330,51 | 0,00 | 1.086.330,51 | 48.089 | 0,67% | 0,56% |
| ARZZ3 | AREZZO CO ON NM | 5.500 | 0 | 5.500 | 64,96 | 64,96 | 0,00 | 357.280,00 | 0,00 | 357.280,00 | 0,00 | 357.280,00 | 5.500 | 0,22% | 0,18% |
| ASAI3 | ASSAI ON NM | 119.410 | 0 | 119.410 | 12,16 | 12,16 | 0,00 | 1.452.025,60 | 0,00 | 1.452.025,60 | 0,00 | 1.452.025,60 | 119.410 | 0,90% | 0,75% |
| AURE3 | AUREN ON NM | -363 | 463 | 100 | 13,73 | 13,73 | 0,00 | 1.373,00 | 0,00 | 1.373,00 | 0,00 | 1.373,00 | 100 | 0,00% | 0,00% |
| AZUL4 | AZUL PN N2 | 28.774 | 0 | 28.774 | 14,48 | 14,48 | 0,00 | 416.647,52 | 0,00 | 416.647,52 | 0,00 | 416.647,52 | 28.774 | 0,26% | 0,21% |
| B3SA3 | B3 ON EDJ NM | 455.534 | 0 | 455.534 | 12,29 | 12,29 | 0,00 | 5.598.512,86 | 0,00 | 5.598.512,86 | 0,00 | 5.598.512,86 | 505.241 | 3,45% | 2,88% |
| BBAS3 | BRASIL ON NM | 65.768 | 19.637 | 85.405 | 47,18 | 47,18 | 0,00 | 4.029.407,90 | 0,00 | 4.029.407,90 | 0,00 | 4.029.407,90 | 124.337 | 2,49% | 2,08% |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 111.602 | 0 | 111.602 | 12,66 | 12,66 | 0,00 | 1.412.881,32 | 0,00 | 1.412.881,32 | 0,00 | 1.412.881,32 | 131.331 | 0,87% | 0,73% |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 283.193 | 55.580 | 338.773 | 14,30 | 14,30 | 0,00 | 4.844.453,90 | 0,00 | 4.844.453,90 | 0,00 | 4.844.453,90 | 450.516 | 2,99% | 2,50% |
| BBSE3 | BBSEGURIDADEON NM | 59.000 | 0 | 59.000 | 31,21 | 31,21 | 0,00 | 1.841.390,00 | 0,00 | 1.841.390,00 | 0,00 | 1.841.390,00 | 59.000 | 1,14% | 0,95% |
| BEEF3 | MINERVA ON NM | 22.800 | 0 | 22.800 | 8,09 | 8,09 | 0,00 | 184.452,00 | 0,00 | 184.452,00 | 0,00 | 184.452,00 | 22.800 | 0,11% | 0,10% |
| BHIA3 | CASAS BAHIA ON NM | 143.900 | 0 | 143.900 | 0,63 | 0,63 | 0,00 | 90.657,00 | 0,00 | 90.657,00 | 0,00 | 90.657,00 | 143.900 | 0,06% | 0,05% |
| BPAC11 | BTGP BANCO UNT N2 | 100.832 | 0 | 100.832 | 31,07 | 31,07 | 0,00 | 3.132.850,24 | 0,00 | 3.132.850,24 | 0,00 | 3.132.850,24 | 100.832 | 1,93% | 1,61% |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 22.014 | 0 | 22.014 | 22,72 | 22,72 | 0,00 | 500.158,08 | 0,00 | 500.158,08 | 0,00 | 500.158,08 | 22.014 | 0,31% | 0,26% |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 146.791 | 0 | 146.791 | 10,19 | 10,19 | 0,00 | 1.495.800,29 | 0,00 | 1.495.800,29 | 0,00 | 1.495.800,29 | 146.791 | 0,92% | 0,77% |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 23.356 | 0 | 23.356 | 20,52 | 20,52 | 0,00 | 479.265,12 | 0,00 | 479.265,12 | 0,00 | 479.265,12 | 23.356 | 0,30% | 0,25% |
| CASH3 | MELIUZ ON NM | 6.070 | 0 | 6.070 | 6,42 | 6,42 | 0,00 | 38.969,40 | 0,00 | 38.969,40 | 0,00 | 38.969,40 | 6.070 | 0,02% | 0,02% |
| CBAV3 | CBA ON NM | 17.400 | 0 | 17.400 | 4,57 | 4,57 | 0,00 | 79.518,00 | 0,00 | 79.518,00 | 0,00 | 79.518,00 | 17.400 | 0,05% | 0,04% |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 88.800 | 0 | 88.800 | 12,89 | 12,89 | 0,00 | 1.144.632,00 | 0,00 | 1.144.632,00 | 0,00 | 1.144.632,00 | 88.800 | 0,71% | 0,59% |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 95.400 | 0 | 95.400 | 3,51 | 3,51 | 0,00 | 334.854,00 | 0,00 | 334.854,00 | 0,00 | 334.854,00 | 95.400 | 0,21% | 0,17% |
| CMIG4 | CEMIG PN EJ N1 | 125.825 | 0 | 125.825 | 12,41 | 12,41 | 0,00 | 1.561.488,25 | 0,00 | 1.561.488,25 | 0,00 | 1.561.488,25 | 125.825 | 0,96% | 0,80% |
| CMIN3 | CSNMINERACAOON N2 | 97.900 | 0 | 97.900 | 4,85 | 4,85 | 0,00 | 474.815,00 | 0,00 | 474.815,00 | 0,00 | 474.815,00 | 97.900 | 0,29% | 0,24% |
| COGN3 | COGNA ON ON NM | 158.800 | 0 | 158.800 | 2,66 | 2,66 | 0,00 | 422.408,00 | 0,00 | 422.408,00 | 0,00 | 422.408,00 | 158.800 | 0,26% | 0,22% |
| CPFE3 | CPFL ENERGIAON NM | 4.900 | 0 | 4.900 | 33,61 | 33,61 | 0,00 | 164.689,00 | 0,00 | 164.689,00 | 0,00 | 164.689,00 | 4.900 | 0,10% | 0,08% |
| CPLE3 | COPEL ON EJ N2 | 12.760 | 0 | 12.760 | 8,41 | 8,41 | 0,00 | 107.311,60 | 0,00 | 107.311,60 | 0,00 | 107.311,60 | 12.760 | 0,07% | 0,06% |
| CPLE6 | COPEL PNB EJ N2 | 103.800 | 0 | 103.800 | 8,96 | 8,96 | 0,00 | 930.048,00 | 0,00 | 930.048,00 | 0,00 | 930.048,00 | 103.800 | 0,57% | 0,48% |
| CRFB3 | CARREFOUR BRON NM | 48.017 | 0 | 48.017 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 427.351,30 | 0,00 | 427.351,30 | 0,00 | 427.351,30 | 48.017 | 0,26% | 0,22% |
| CSAN3 | COSAN ON NM | 102.869 | 0 | 102.869 | 17,14 | 17,14 | 0,00 | 1.763.174,66 | 0,00 | 1.763.174,66 | 0,00 | 1.763.174,66 | 102.869 | 1,09% | 0,91% |
| CSMG3 | COPASA ON EJ NM | 17.200 | 0 | 17.200 | 17,31 | 17,31 | 0,00 | 297.732,00 | 0,00 | 297.732,00 | 0,00 | 297.732,00 | 17.200 | 0,18% | 0,15% |
| CSNA3 | SID NACIONALON | 52.800 | 0 | 52.800 | 12,14 | 12,14 | 0,00 | 640.992,00 | 0,00 | 640.992,00 | 0,00 | 640.992,00 | 52.800 | 0,40% | 0,33% |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 39.000 | 0 | 39.000 | 2,57 | 2,57 | 0,00 | 100.230,00 | 0,00 | 100.230,00 | 0,00 | 100.230,00 | 39.000 | 0,06% | 0,05% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| 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. |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| CYRE3 | CYRELA REALTON NM | 23.700 | 0 | 23.700 | 20,27 | 20,27 | 0,00 | 480.399,00 | 0,00 | 480.399,00 | 0,00 | 480.399,00 | 23.700 | 0,30% | 0,25% |
| DIRR3 | DIRECIONAL ON NM | 9.800 | 0 | 9.800 | 19,18 | 19,18 | 0,00 | 187.964,00 | 0,00 | 187.964,00 | 0,00 | 187.964,00 | 9.800 | 0,12% | 0,10% |
| DXCO3 | DEXCO ON NM | 28.157 | 0 | 28.157 | 7,70 | 7,70 | 0,00 | 216.808,90 | 0,00 | 216.808,90 | 0,00 | 216.808,90 | 28.157 | 0,13% | 0,11% |
| EGIE3 | ENGIE BRASILON NM | 22.200 | 0 | 22.200 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 919.746,00 | 0,00 | 919.746,00 | 0,00 | 919.746,00 | 22.200 | 0,57% | 0,47% |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 85.144 | 0 | 85.144 | 36,89 | 36,89 | 0,00 | 3.140.962,16 | 0,00 | 3.140.962,16 | 0,00 | 3.140.962,16 | 173.320 | 1,94% | 1,62% |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 23.700 | 0 | 23.700 | 40,35 | 40,35 | 0,00 | 956.295,00 | 0,00 | 956.295,00 | 0,00 | 956.295,00 | 23.700 | 0,59% | 0,49% |
| EMBR3 | EMBRAER ON NM | 64.500 | 0 | 64.500 | 17,22 | 17,22 | 0,00 | 1.110.690,00 | 0,00 | 1.110.690,00 | 0,00 | 1.110.690,00 | 64.500 | 0,69% | 0,57% |
| ENEV3 | ENEVA ON NM | 139.219 | 0 | 139.219 | 12,06 | 12,06 | 0,00 | 1.678.981,14 | 0,00 | 1.678.981,14 | 0,00 | 1.678.981,14 | 139.219 | 1,04% | 0,87% |
| ENGI11 | ENERGISA UNT N2 | 25.400 | 0 | 25.400 | 46,75 | 46,75 | 0,00 | 1.187.450,00 | 0,00 | 1.187.450,00 | 0,00 | 1.187.450,00 | 25.400 | 0,73% | 0,61% |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 76.015 | 0 | 76.015 | 32,06 | 32,06 | 0,00 | 2.437.040,90 | 0,00 | 2.437.040,90 | 0,00 | 2.437.040,90 | 76.015 | 1,50% | 1,26% |
| EZTC3 | EZTEC ON NM | 8.400 | 0 | 8.400 | 18,82 | 18,82 | 0,00 | 158.088,00 | 0,00 | 158.088,00 | 0,00 | 158.088,00 | 8.400 | 0,10% | 0,08% |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 30.265 | 0 | 30.265 | 15,15 | 15,15 | 0,00 | 458.514,75 | 0,00 | 458.514,75 | 0,00 | 458.514,75 | 30.265 | 0,28% | 0,24% |
| GGBR4 | GERDAU PN N1 | 98.245 | 0 | 98.245 | 24,13 | 24,13 | 0,00 | 2.370.651,85 | 0,00 | 2.370.651,85 | 0,00 | 2.370.651,85 | 98.245 | 1,46% | 1,22% |
| GMAT3 | GRUPO MATEUSON NM | 44.400 | 0 | 44.400 | 6,84 | 6,84 | 0,00 | 303.696,00 | 0,00 | 303.696,00 | 0,00 | 303.696,00 | 44.400 | 0,19% | 0,16% |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 58.000 | 0 | 58.000 | 11,15 | 11,15 | 0,00 | 646.700,00 | 0,00 | 646.700,00 | 0,00 | 646.700,00 | 58.000 | 0,40% | 0,33% |
| GOLL13 | GOL BNS PRE N2 | 85.709 | 0 | 85.709 | 4,53 | 4,53 | 0,00 | 388.261,77 | 0,00 | 388.261,77 | 0,00 | 388.261,77 | 85.709 | 0,24% | 0,20% |
| HAPV3 | HAPVIDA ON ATZ NM | 326.077 | 0 | 326.077 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 1.532.561,90 | 0,00 | 1.532.561,90 | 0,00 | 1.532.561,90 | 379.909 | 0,95% | 0,79% |
| HYPE3 | HYPERA ON EJ NM | 36.200 | 0 | 36.200 | 37,14 | 37,14 | 0,00 | 1.344.468,00 | 0,00 | 1.344.468,00 | 0,00 | 1.344.468,00 | 36.200 | 0,83% | 0,69% |
| IGT11 | IGUATEMI S.AUNT N1 | 19.350 | 0 | 19.350 | 20,25 | 20,25 | 0,00 | 391.837,50 | 0,00 | 391.837,50 | 0,00 | 391.837,50 | 19.350 | 0,24% | 0,20% |
| IRBR3 | IRBBRASIL REON NM | 7.500 | 0 | 7.500 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 7.500 | 0,20% | 0,17% |
| ITSA4 | ITAUSA PN EJ N1 | 399.780 | 0 | 399.780 | 9,05 | 9,05 | 0,00 | 3.618.009,00 | 0,00 | 3.618.009,00 | 0,00 | 3.618.009,00 | 457.625 | 2,23% | 1,86% |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN EJ N1 | 394.697 | 0 | 394.697 | 27,21 | 27,21 | 0,00 | 10.739.705,37 | 0,00 | 10.739.705,37 | 0,00 | 10.739.705,37 | 420.312 | 6,63% | 5,53% |
| JBSS3 | JBS ON NM | 64.816 | 0 | 64.816 | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 1.169.928,80 | 0,00 | 1.169.928,80 | 0,00 | 1.169.928,80 | 99.367 | 0,72% | 0,60% |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 62.100 | 0 | 62.100 | 23,81 | 23,81 | 0,00 | 1.478.601,00 | 0,00 | 1.478.601,00 | 0,00 | 1.478.601,00 | 62.100 | 0,91% | 0,76% |
| LREN3 | LOJAS RENNERON EJ NM | 199.119 | 0 | 199.119 | 13,40 | 13,40 | 0,00 | 2.668.194,60 | 0,00 | 2.668.194,60 | 0,00 | 2.668.194,60 | 199.119 | 1,65% | 1,37% |
| LWSA3 | LOCAWEB ON NM | 37.500 | 0 | 37.500 | 6,39 | 6,39 | 0,00 | 239.625,00 | 0,00 | 239.625,00 | 0,00 | 239.625,00 | 37.500 | 0,15% | 0,12% |
| MDIA3 | M.DIASBRANCOON NM | 6.000 | 39.900 | 45.900 | 36,53 | 36,53 | 0,00 | 1.676.727,00 | 0,00 | 1.676.727,00 | 0,00 | 1.676.727,00 | 45.900 | 1,03% | 0,86% |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON NM | 251.000 | 0 | 251.000 | 2,12 | 2,12 | 0,00 | 532.120,00 | 0,00 | 532.120,00 | 0,00 | 532.120,00 | 251.000 | 0,33% | 0,27% |
| MOVI3 | MOVIDA ON NM | 11.700 | 0 | 11.700 | 11,88 | 11,88 | 0,00 | 138.996,00 | 0,00 | 138.996,00 | 0,00 | 138.996,00 | 11.700 | 0,09% | 0,07% |
| MRFG3 | MARFRIG ON NM | 0 | 25.600 | 25.600 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 182.528,00 | 0,00 | 182.528,00 | 0,00 | 182.528,00 | 25.600 | 0,11% | 0,09% |
| MRFG9 | MARFRIG ON REC NM | 37.706 | 0 | 37.706 | 7,13 | 7,13 | 0,00 | 268.843,78 | 0,00 | 268.843,78 | 0,00 | 268.843,78 | 37.706 | 0,17% | 0,14% |
| MRVE3 | MRV ON NM | 33.600 | 0 | 33.600 | 10,67 | 10,67 | 0,00 | 358.512,00 | 0,00 | 358.512,00 | 0,00 | 358.512,00 | 33.600 | 0,22% | 0,18% |
| MULT3 | MULTIPLAN ON EJ N2 | 23.800 | 191 | 23.991 | 24,57 | 24,57 | 0,00 | 589.458,87 | 0,00 | 589.458,87 | 0,00 | 589.458,87 | 23.991 | 0,36% | 0,30% |
| NTCO3 | GRUPO NATURAON NM | 73.900 | 0 | 73.900 | 14,56 | 14,56 | 0,00 | 1.075.984,00 | 0,00 | 1.075.984,00 | 0,00 | 1.075.984,00 | 73.900 | 0,66% | 0,55% |
| PCAR3 | P.ACUCAR-CBDON NM | 14.700 | 0 | 14.700 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 51.450,00 | 0,00 | 51.450,00 | 0,00 | 51.450,00 | 14.700 | 0,03% | 0,03% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| 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. |
|-----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| PETR3 | PETROBRAS ON N2 | 204.075 | 0 | 204.075 | 37,89 | 37,89 | 0,00 | 7.732.401,75 | 0,00 | 7.732.401,75 | 0,00 | 7.732.401,75 | 328.000 | 4,77% | 3,98% |
| PETR4 | PETROBRAS PN N2 | 264.693 | 70.173 | 334.866 | 34,64 | 34,64 | 0,00 | 11.599.758,24 | 0,00 | 11.599.758,24 | 0,00 | 11.599.758,24 | 399.673 | 7,16% | 5,98% |
| PETZ3 | PETZ ON NM | 28.600 | 0 | 28.600 | 4,72 | 4,72 | 0,00 | 134.992,00 | 0,00 | 134.992,00 | 0,00 | 134.992,00 | 28.600 | 0,08% | 0,07% |
| PRI03 | PETRORIO ON NM | 69.900 | 0 | 69.900 | 47,04 | 47,04 | 0,00 | 3.288.096,00 | 0,00 | 3.288.096,00 | 0,00 | 3.288.096,00 | 69.900 | 2,03% | 1,69% |
| PSSA3 | PORTO SEGUROON EJ NM | 16.488 | 0 | 16.488 | 26,29 | 26,29 | 0,00 | 433.469,52 | 0,00 | 433.469,52 | 0,00 | 433.469,52 | 16.488 | 0,27% | 0,22% |
| RADL3 | RAIADROGASILON NM | 110.444 | 0 | 110.444 | 27,62 | 27,62 | 0,00 | 3.050.463,28 | 0,00 | 3.050.463,28 | 0,00 | 3.050.463,28 | 110.444 | 1,88% | 1,57% |
| RAIL3 | RUMO S.A. ON NM | 85.570 | 0 | 85.570 | 22,82 | 22,82 | 0,00 | 1.952.707,40 | 0,00 | 1.952.707,40 | 0,00 | 1.952.707,40 | 85.570 | 1,20% | 1,01% |
| RAIZ4 | RAIZEN PN N2 | 105.100 | 0 | 105.100 | 3,58 | 3,58 | 0,00 | 376.258,00 | 0,00 | 376.258,00 | 0,00 | 376.258,00 | 105.100 | 0,23% | 0,19% |
| RDOR3 | REDE D OR ON NM | 61.125 | 612 | 61.737 | 25,41 | 25,41 | 0,00 | 1.568.737,17 | 0,00 | 1.568.737,17 | 0,00 | 1.568.737,17 | 102.448 | 0,97% | 0,81% |
| RECV3 | PETRORECSA ON NM | 24.100 | 0 | 24.100 | 20,94 | 20,94 | 0,00 | 504.654,00 | 0,00 | 504.654,00 | 0,00 | 504.654,00 | 24.100 | 0,31% | 0,26% |
| RENT1 | LOCALIZA DO 47,13 | 469 | 0 | 469 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 7.504,00 | 0,00 | 7.504,00 | 0,00 | 7.504,00 | 536 | 0,00% | 0,00% |
| RENT3 | LOCALIZA ON EJS NM | 47.958 | 0 | 47.958 | 58,56 | 58,56 | 0,00 | 2.808.420,48 | 0,00 | 2.808.420,48 | 0,00 | 2.808.420,48 | 74.340 | 1,73% | 1,45% |
| RRRP3 | 3R PETROLEUMON NM | 20.583 | 0 | 20.583 | 31,58 | 31,58 | 0,00 | 650.011,14 | 0,00 | 650.011,14 | 0,00 | 650.011,14 | 20.583 | 0,40% | 0,33% |
| SANB11 | SANTANDER BRUNT | 30.000 | 0 | 30.000 | 26,05 | 26,05 | 0,00 | 781.500,00 | 0,00 | 781.500,00 | 0,00 | 781.500,00 | 30.000 | 0,48% | 0,40% |
| SBSP3 | SABESP ON NM | 29.873 | 0 | 29.873 | 61,03 | 61,03 | 0,00 | 1.823.149,19 | 0,00 | 1.823.149,19 | 0,00 | 1.823.149,19 | 29.873 | 1,12% | 0,94% |
| SIMH3 | SIMPAR ON NM | 21.000 | 0 | 21.000 | 8,84 | 8,84 | 0,00 | 185.640,00 | 0,00 | 185.640,00 | 0,00 | 185.640,00 | 21.000 | 0,11% | 0,10% |
| SLCE3 | SLC AGRICOLAON NM | 9.056 | 0 | 9.056 | 39,39 | 39,39 | 0,00 | 356.715,84 | 0,00 | 356.715,84 | 0,00 | 356.715,84 | 9.056 | 0,22% | 0,18% |
| SMT03 | SAO MARTINHOON NM | 12.500 | 0 | 12.500 | 39,26 | 39,26 | 0,00 | 490.750,00 | 0,00 | 490.750,00 | 0,00 | 490.750,00 | 12.500 | 0,30% | 0,25% |
| SOMA3 | GRUPO SOMA ON NM | 43.462 | 325 | 43.787 | 6,65 | 6,65 | 0,00 | 291.183,55 | 0,00 | 291.183,55 | 0,00 | 291.183,55 | 43.787 | 0,18% | 0,15% |
| STBP3 | SANTOS BRP ON NM | 77.500 | 0 | 77.500 | 8,57 | 8,57 | 0,00 | 664.175,00 | 0,00 | 664.175,00 | 0,00 | 664.175,00 | 77.500 | 0,41% | 0,34% |
| SUZB3 | SUZANO S.A. ON NM | 52.934 | 0 | 52.934 | 54,28 | 54,28 | 0,00 | 2.873.257,52 | 0,00 | 2.873.257,52 | 0,00 | 2.873.257,52 | 60.007 | 1,77% | 1,48% |
| TIMS3 | TIM ON EJ NM | 44.600 | 0 | 44.600 | 14,89 | 14,89 | 0,00 | 664.094,00 | 0,00 | 664.094,00 | 0,00 | 664.094,00 | 44.600 | 0,41% | 0,34% |
| TOTS3 | TOTVS ON NM | 45.917 | 0 | 45.917 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 1.239.759,00 | 0,00 | 1.239.759,00 | 0,00 | 1.239.759,00 | 45.917 | 0,76% | 0,64% |
| TRPL4 | TRAN PAULISTPN N1 | 15.200 | 0 | 15.200 | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 355.680,00 | 0,00 | 355.680,00 | 0,00 | 355.680,00 | 15.200 | 0,22% | 0,18% |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 95.700 | 0 | 95.700 | 18,75 | 18,75 | 0,00 | 1.794.375,00 | 0,00 | 1.794.375,00 | 0,00 | 1.794.375,00 | 95.700 | 1,11% | 0,92% |
| USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 45.256 | 0 | 45.256 | 6,64 | 6,64 | 0,00 | 300.499,84 | 0,00 | 300.499,84 | 0,00 | 300.499,84 | 45.256 | 0,19% | 0,15% |
| VALE3 | VALE ON NM | 287.831 | 76.039 | 363.870 | 67,58 | 67,58 | 0,00 | 24.590.334,60 | 0,00 | 24.590.334,60 | 0,00 | 24.590.334,60 | 387.769 | 15,17% | 12,67% |
| VAMO3 | VAMOS ON NM | 38.300 | 0 | 38.300 | 9,75 | 9,75 | 0,00 | 373.425,00 | 0,00 | 373.425,00 | 0,00 | 373.425,00 | 38.300 | 0,23% | 0,19% |
| VBBR3 | VIBRA ON EJ NM | 98.114 | 0 | 98.114 | 18,92 | 18,92 | 0,00 | 1.856.316,88 | 0,00 | 1.856.316,88 | 0,00 | 1.856.316,88 | 98.114 | 1,15% | 0,96% |
| VIVA3 | VIVARA S.A. ON NM | 9.800 | 0 | 9.800 | 26,86 | 26,86 | 0,00 | 263.228,00 | 0,00 | 263.228,00 | 0,00 | 263.228,00 | 9.800 | 0,16% | 0,14% |
| WEGE3 | WEG ON EJ NM | 108.691 | 0 | 108.691 | 36,27 | 36,27 | 0,00 | 3.942.222,57 | 0,00 | 3.942.222,57 | 0,00 | 3.942.222,57 | 130.600 | 2,43% | 2,03% |
| YDUQ3 | YDUQS PART ON NM | 25.700 | 0 | 25.700 | 19,87 | 19,87 | 0,00 | 510.659,00 | 0,00 | 510.659,00 | 0,00 | 510.659,00 | 25.700 | 0,32% | 0,26% |
| Total: | | 7.795.099 | 378.320 | 8.173.419 | | | | 162.064.186,85 | 0,00 | 162.064.186,85 | 0,00 | 162.064.186,85 | 9.136.838 | 100,00% | 83,43% |

Empréstimo de Ações



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11447259 | | 24/08/2023 | 04/10/2023 | 24/08/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 0 | 30,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 11448269 | | 24/08/2023 | 04/10/2023 | 24/08/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 114 | 48,01 | 5.473,14 | 0,09 | 5.378,52 | 0,55 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 11448273 | | 24/08/2023 | 04/10/2023 | 24/08/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 0 | 27,51 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 11455975 | | 24/08/2023 | 04/10/2023 | 24/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 0 | 14,43 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,36 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 11462151 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 717 | 49,16 | 35.247,72 | 0,02 | 38.918,76 | 0,78 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 11462865 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 8.531 | 14,28 | 121.822,68 | 0,09 | 111.841,41 | 12,18 | 10,43 | 0,00 | 10,43 |
| 11462866 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 556 | 47,62 | 26.476,72 | 0,05 | 26.232,08 | 1,47 | 1,26 | 0,00 | 1,26 |
| 11462867 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 5.804 | 15,09 | 87.582,36 | 0,08 | 82.997,20 | 7,78 | 6,67 | 0,00 | 6,67 |
| 11462869 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 14.762 | 27,32 | 403.297,84 | 0,04 | 401.674,02 | 17,92 | 15,36 | 0,00 | 15,36 |
| 11462870 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 548 | 35,45 | 19.426,60 | 0,22 | 20.763,72 | 4,74 | 4,06 | 0,00 | 4,06 |
| 11462872 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 147 | 65,81 | 9.674,07 | 0,06 | 8.608,32 | 0,64 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 11462873 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 25/08/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 2.859 | 62,23 | 177.915,57 | 0,04 | 193.211,22 | 7,91 | 6,77 | 0,00 | 6,77 |
| 11472590 | | 25/08/2023 | 05/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 838 | 37,14 | 31.123,32 | 0,06 | 30.913,82 | 2,07 | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| 11472592 | | 24/08/2023 | 04/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 0 | 18,41 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,09 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 11498682 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 2.022 | 36,58 | 73.964,76 | 0,06 | 74.591,58 | 4,93 | 4,04 | 0,00 | 4,04 |
| 11498683 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 730 | 4,58 | 3.343,40 | 0,50 | 3.431,00 | 1,85 | 1,52 | 0,00 | 1,52 |
| 11498684 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 4.365 | 35,02 | 152.862,30 | 0,17 | 165.389,85 | 28,85 | 23,69 | 0,00 | 23,69 |
| 11499671 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 1.654 | 13,91 | 23.007,14 | 0,10 | 21.683,94 | 2,56 | 2,09 | 0,00 | 2,09 |
| 11499672 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 270 | 13,18 | 3.558,60 | 0,38 | 3.418,20 | 1,50 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |
| 11499676 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 0 | 26,89 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11499678 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 198 | 32,05 | 6.345,90 | 0,09 | 6.858,72 | 0,63 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 11499680 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 28/08/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 352 | 49,65 | 17.476,80 | 0,02 | 19.106,56 | 0,39 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |
| 11506013 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 26.696 | 14,12 | 376.947,52 | 0,11 | 349.984,56 | 46,05 | 36,18 | 0,00 | 36,18 |
| 11506014 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 2.963 | 47,81 | 141.661,03 | 0,05 | 139.794,34 | 7,87 | 6,18 | 0,00 | 6,18 |
| 11506016 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 204 | 18,67 | 3.808,68 | 0,11 | 3.682,20 | 0,47 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 11506017 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 3.643 | 62,59 | 228.015,37 | 0,06 | 213.334,08 | 15,20 | 11,94 | 0,00 | 11,94 |
| 11506018 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 16 | 50,06 | 800,96 | 0,03 | 868,48 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11506754 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 100 | 14,12 | 1.412,00 | 0,11 | 1.311,00 | 0,17 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 11506755 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 1.511 | 13,50 | 20.398,50 | 0,05 | 18.570,19 | 1,13 | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
| 11506758 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 11 | 4,55 | 50,05 | 0,50 | 51,70 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11506761 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 733 | 35,22 | 25.816,26 | 0,16 | 27.773,37 | 4,59 | 3,60 | 0,00 | 3,60 |
| 11506762 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 2.307 | 29,12 | 67.179,84 | 0,09 | 58.620,87 | 6,72 | 5,27 | 0,00 | 5,27 |
| 11506763 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 1.395 | 62,59 | 87.313,05 | 0,06 | 81.691,20 | 5,82 | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
| 11506764 | | 29/08/2023 | 09/10/2023 | 29/08/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 1.778 | 50,06 | 89.006,68 | 0,03 | 96.509,84 | 2,97 | 2,33 | 0,00 | 2,33 |
| 11517619 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 166 | 14,25 | 2.365,50 | 0,13 | 2.176,26 | 0,34 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11517620 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 726 | 13,52 | 9.815,52 | 0,05 | 8.922,54 | 0,55 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 11517624 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 235 | 18,77 | 4.410,95 | 0,11 | 4.241,75 | 0,54 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 11518001 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 11.263 | 36,55 | 411.662,65 | 0,06 | 415.492,07 | 27,44 | 20,57 | 0,00 | 20,57 |
| 11518002 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 432 | 4,56 | 1.969,92 | 0,50 | 2.030,40 | 1,09 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 11518003 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 295 | 18,77 | 5.537,15 | 0,11 | 5.324,75 | 0,68 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 11518004 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 3.880 | 35,45 | 137.546,00 | 0,16 | 147.013,20 | 24,44 | 18,32 | 0,00 | 18,32 |
| 11521274 | | 28/08/2023 | 06/10/2023 | 30/08/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 208 | 14,85 | 3.088,80 | 0,08 | 2.974,40 | 0,27 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 11528091 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 56 | 14,25 | 798,00 | 0,13 | 734,16 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 11528093 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 105 | 36,58 | 3.840,90 | 0,06 | 3.873,45 | 0,26 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 11528096 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 961 | 28,86 | 27.734,46 | 0,09 | 24.419,01 | 2,77 | 1,98 | 0,00 | 1,98 |
| 11528624 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 557 | 14,25 | 7.937,25 | 0,13 | 7.302,27 | 1,15 | 0,81 | 0,00 | 0,81 |
| 11528625 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 40.674 | 13,32 | 541.777,68 | 0,04 | 499.883,46 | 24,07 | 17,19 | 0,00 | 17,19 |
| 11528626 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 133 | 48,12 | 6.399,96 | 0,05 | 6.274,94 | 0,36 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 11528627 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 13.043 | 36,58 | 477.112,94 | 0,06 | 481.156,27 | 31,80 | 22,71 | 0,00 | 22,71 |
| 11528628 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 13.204 | 18,87 | 249.159,48 | 0,11 | 238.332,20 | 30,44 | 21,74 | 0,00 | 21,74 |
| 11528630 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 100 | 63,62 | 6.362,00 | 0,06 | 5.856,00 | 0,42 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| 11531568 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 802 | 50,97 | 40.877,94 | 0,03 | 43.532,56 | 1,36 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 11531569 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 31/08/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 10.040 | 32,51 | 326.400,40 | 0,09 | 347.785,60 | 32,63 | 23,30 | 0,00 | 23,30 |
| 11537231 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 1.675 | 13,90 | 23.282,50 | 0,12 | 21.959,25 | 3,10 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 11537236 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 17.170 | 34,86 | 598.546,20 | 0,15 | 650.571,30 | 99,69 | 67,64 | 0,00 | 67,64 |
| 11537237 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 6.830 | 32,18 | 219.789,40 | 0,07 | 236.591,20 | 17,09 | 11,59 | 0,00 | 11,59 |
| 11537239 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 147 | 63,18 | 9.287,46 | 0,05 | 8.608,32 | 0,52 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 11537911 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 126 | 13,90 | 1.751,40 | 0,12 | 1.651,86 | 0,23 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 11537912 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 3.037 | 47,22 | 143.407,14 | 0,05 | 143.285,66 | 7,97 | 5,40 | 0,00 | 5,40 |
| 11537913 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 337 | 13,24 | 4.461,88 | 0,40 | 4.266,42 | 1,98 | 1,34 | 0,00 | 1,34 |
| 11537914 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 154 | 35,49 | 5.465,46 | 0,05 | 5.681,06 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 11537915 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 20.387 | 9,27 | 188.987,49 | 0,19 | 184.502,35 | 39,86 | 27,04 | 0,00 | 27,04 |
| 11537918 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 01/09/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 486 | 50,36 | 24.474,96 | 0,03 | 26.380,08 | 0,82 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 11543591 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 8.760 | 15,03 | 131.662,80 | 0,05 | 125.268,00 | 7,31 | 4,70 | 0,00 | 4,70 |
| 11543592 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 4.818 | 35,29 | 170.027,22 | 0,14 | 182.554,02 | 26,43 | 16,99 | 0,00 | 16,99 |
| 11543594 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 919 | 28,81 | 26.476,39 | 0,09 | 23.351,79 | 2,65 | 1,70 | 0,00 | 1,70 |
| 11544054 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 4.867 | 13,86 | 67.456,62 | 0,13 | 63.806,37 | 9,74 | 6,26 | 0,00 | 6,26 |
| 11544055 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 0 | 4,39 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,64 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 11544056 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 1.255 | 9,32 | 11.696,60 | 0,19 | 11.357,75 | 2,47 | 1,58 | 0,00 | 1,58 |
| 11544057 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 04/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 7.507 | 35,29 | 264.922,03 | 0,14 | 284.440,23 | 41,18 | 26,47 | 0,00 | 26,47 |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11553340 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 1.252 | 47,37 | 59.307,24 | 0,05 | 59.069,36 | 3,29 | 1,99 | 0,00 | 1,99 |
| 11553341 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 53 | 35,35 | 1.873,55 | 0,14 | 2.008,17 | 0,29 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 11553342 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 128 | 63,64 | 8.145,92 | 0,05 | 7.495,68 | 0,45 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 11553931 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 2.886 | 13,14 | 37.922,04 | 0,40 | 36.536,76 | 16,82 | 10,21 | 0,00 | 10,21 |
| 11553932 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 777 | 35,35 | 27.466,95 | 0,14 | 29.440,53 | 4,27 | 2,59 | 0,00 | 2,59 |
| 11553933 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 655 | 29,04 | 19.021,20 | 0,11 | 16.643,55 | 2,32 | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
| 11558780 | | 05/09/2023 | 17/10/2023 | 05/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 480 | 13,86 | 6.652,80 | 0,13 | 6.292,80 | 0,96 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
| 11563920 | | 06/09/2023 | 18/10/2023 | 06/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 6.056 | 47,36 | 286.812,16 | 0,05 | 285.722,08 | 15,93 | 9,10 | 0,00 | 9,10 |
| 11564562 | | 06/09/2023 | 18/10/2023 | 06/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 205 | 33,00 | 6.765,00 | 0,02 | 7.101,20 | 0,15 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 11569325 | | 06/09/2023 | 18/10/2023 | 06/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 8.420 | 14,05 | 118.301,00 | 0,13 | 110.386,20 | 17,08 | 9,75 | 0,00 | 9,75 |
| 11572871 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 167 | 14,02 | 2.341,34 | 0,12 | 2.189,37 | 0,31 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 11572874 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 5.247 | 33,52 | 175.879,44 | 0,01 | 181.756,08 | 1,95 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 11572875 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 185 | 28,69 | 5.307,65 | 0,11 | 4.700,85 | 0,65 | 0,34 | 0,00 | 0,34 |
| 11572876 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 0 | 50,16 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,49 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| 11573625 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 1.065 | 14,02 | 14.931,30 | 0,12 | 13.962,15 | 1,99 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| 11573626 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 12.368 | 14,44 | 178.593,92 | 0,05 | 176.862,40 | 9,92 | 5,31 | 0,00 | 5,31 |
| 11573629 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 4.092 | 18,65 | 76.315,80 | 0,12 | 73.860,60 | 10,17 | 5,44 | 0,00 | 5,44 |
| 11573630 | | 08/09/2023 | 19/10/2023 | 08/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 671 | 33,52 | 22.491,92 | 0,01 | 23.243,44 | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| 11577980 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 2.526 | 46,62 | 117.762,12 | 0,05 | 119.176,68 | 6,54 | 3,27 | 0,00 | 3,27 |
| 11577981 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 3.027 | 14,45 | 43.740,15 | 0,05 | 43.286,10 | 2,43 | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| 11577983 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 1.083 | 36,76 | 39.811,08 | 0,12 | 41.034,87 | 5,31 | 2,65 | 0,00 | 2,65 |
| 11577984 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 2.972 | 33,42 | 99.324,24 | 0,01 | 102.950,08 | 1,10 | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| 11577985 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 890 | 28,18 | 25.080,20 | 0,10 | 22.614,90 | 2,79 | 1,39 | 0,00 | 1,39 |
| 11577986 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 2.492 | 48,54 | 120.961,68 | 0,04 | 135.265,76 | 5,38 | 2,68 | 0,00 | 2,68 |
| 11578767 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 2.290 | 46,62 | 106.759,80 | 0,05 | 108.042,20 | 5,93 | 2,96 | 0,00 | 2,96 |
| 11578768 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 150 | 14,45 | 2.167,50 | 0,05 | 2.145,00 | 0,12 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 11578770 | | 11/09/2023 | 20/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 365 | 9,02 | 3.292,30 | 0,46 | 3.303,25 | 1,68 | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 11578772 | | 11/09/2023 | 18/10/2023 | 11/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 2.593 | 28,18 | 73.070,74 | 0,10 | 65.888,13 | 7,54 | 4,05 | 0,00 | 4,05 |
| 11584458 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 1.353 | 12,92 | 17.480,76 | 0,49 | 17.128,98 | 9,50 | 4,40 | 0,00 | 4,40 |
| 11584459 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 3.994 | 14,60 | 58.312,40 | 0,05 | 57.114,20 | 3,24 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 11584460 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 554 | 34,85 | 19.306,90 | 0,05 | 20.437,06 | 1,07 | 0,49 | 0,00 | 0,49 |
| 11584463 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 180 | 33,45 | 6.021,00 | 0,02 | 6.235,20 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 11584464 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 4.736 | 29,05 | 137.580,80 | 0,10 | 120.341,76 | 15,28 | 7,09 | 0,00 | 7,09 |
| 11585319 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 6.803 | 13,83 | 94.085,49 | 0,14 | 89.187,33 | 14,63 | 6,79 | 0,00 | 6,79 |
| 11585320 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 826 | 14,60 | 12.059,60 | 0,05 | 11.811,80 | 0,67 | 0,31 | 0,00 | 0,31 |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11585321 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 986 | 4,40 | 4.338,40 | 0,50 | 4.634,20 | 2,40 | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
| 11585322 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 528 | 9,17 | 4.841,76 | 0,39 | 4.778,40 | 2,09 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 11585323 | | 12/09/2023 | 18/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 4.373 | 18,68 | 81.687,64 | 0,10 | 78.932,65 | 8,10 | 4,21 | 0,00 | 4,21 |
| 11585325 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 107 | 60,82 | 6.507,74 | 0,11 | 6.265,92 | 0,80 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 11585326 | | 12/09/2023 | 23/10/2023 | 12/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 1.555 | 35,26 | 54.829,30 | 0,05 | 56.399,85 | 3,05 | 1,41 | 0,00 | 1,41 |
| 11593915 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 0 | 13,72 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 7,51 | 3,21 | 0,00 | 3,21 |
| 11593916 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 4.568 | 47,32 | 216.157,76 | 0,07 | 215.518,24 | 16,81 | 7,20 | 0,00 | 7,20 |
| 11594607 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 0 | 13,72 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 33,38 | 14,30 | 0,00 | 14,30 |
| 11594608 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 1.506 | 13,13 | 19.773,78 | 0,04 | 18.508,74 | 0,88 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 11594609 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 5 | 13,08 | 65,40 | 0,45 | 63,30 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11594611 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 13/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 16.101 | 35,71 | 574.966,71 | 0,05 | 593.965,89 | 31,94 | 13,68 | 0,00 | 13,68 |
| 11601833 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 1.957 | 13,26 | 25.949,82 | 0,04 | 24.051,53 | 1,15 | 0,45 | 0,00 | 0,45 |
| 11601834 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 14,92 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11601835 | | 14/09/2023 | 18/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 957 | 36,78 | 35.198,46 | 0,05 | 35.303,73 | 1,61 | 0,76 | 0,00 | 0,76 |
| 11601836 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 461 | 29,38 | 13.544,18 | 0,10 | 11.714,01 | 1,50 | 0,59 | 0,00 | 0,59 |
| 11601837 | | 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 |
| 11601838 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 129 | 37,04 | 4.778,16 | 0,05 | 4.678,83 | 0,27 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 11602354 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 777 | 14,92 | 11.592,84 | 0,05 | 11.111,10 | 0,64 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 11602355 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 348 | 36,66 | 12.757,68 | 0,13 | 13.185,72 | 1,84 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 11602356 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 15.799 | 33,32 | 526.422,68 | 0,03 | 547.277,36 | 17,55 | 6,89 | 0,00 | 6,89 |
| 11602357 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 234 | 29,38 | 6.874,92 | 0,10 | 5.945,94 | 0,76 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 11602358 | | 14/09/2023 | 25/10/2023 | 14/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 530 | 63,18 | 33.485,40 | 0,10 | 31.036,80 | 3,72 | 1,46 | 0,00 | 1,46 |
| 11607259 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 5.348 | 13,56 | 72.518,88 | 0,12 | 70.112,28 | 9,66 | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| 11607260 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 1.012 | 13,26 | 13.419,12 | 0,43 | 12.811,92 | 6,40 | 2,28 | 0,00 | 2,28 |
| 11607261 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 14,97 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,36 | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 11607262 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 6 | 9,34 | 56,04 | 0,30 | 54,30 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11607264 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 720 | 19,01 | 13.687,20 | 0,08 | 12.996,00 | 1,22 | 0,43 | 0,00 | 0,43 |
| 11607265 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 552 | 37,26 | 20.567,52 | 0,13 | 20.915,28 | 2,97 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| 11607266 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 1.071 | 33,72 | 36.114,12 | 0,03 | 37.099,44 | 1,20 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 11607268 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 1.476 | 70,01 | 103.334,76 | 0,01 | 99.748,08 | 1,15 | 0,41 | 0,00 | 0,41 |
| 11608166 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 14,97 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 9,07 | 3,23 | 0,00 | 3,23 |
| 11608167 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 1.418 | 37,26 | 52.834,68 | 0,13 | 53.728,02 | 7,63 | 2,72 | 0,00 | 2,72 |
| 11611734 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 15/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 94 | 28,73 | 2.700,62 | 0,09 | 2.388,54 | 0,27 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 11615076 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 263 | 13,47 | 3.542,61 | 0,08 | 3.447,93 | 0,69 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 11615077 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 5.875 | 47,52 | 279.180,00 | 0,07 | 277.182,50 | 21,71 | 6,97 | 0,00 | 6,97 |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11615078 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 304 | 13,13 | 3.991,52 | 0,43 | 3.848,64 | 1,90 | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
| 11615080 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 6.103 | 33,81 | 206.342,43 | 0,03 | 211.407,92 | 6,88 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 11615081 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 5 | 28,60 | 143,00 | 0,26 | 127,05 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11615082 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 724 | 70,03 | 50.701,72 | 0,01 | 48.927,92 | 0,56 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 11615083 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 38 | 36,08 | 1.371,04 | 0,06 | 1.378,26 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11616377 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 4.189 | 47,52 | 199.061,28 | 0,07 | 197.637,02 | 15,48 | 4,97 | 0,00 | 4,97 |
| 11616378 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 6.901 | 14,91 | 102.893,91 | 0,05 | 98.684,30 | 5,72 | 1,83 | 0,00 | 1,83 |
| 11616379 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 216 | 9,32 | 2.013,12 | 0,24 | 1.954,80 | 0,54 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 11616381 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 320 | 18,87 | 6.038,40 | 0,07 | 5.776,00 | 0,47 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 11616384 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 1.593 | 28,60 | 45.559,80 | 0,26 | 40.478,13 | 13,15 | 4,22 | 0,00 | 4,22 |
| 11616385 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 7.063 | 60,41 | 426.675,83 | 0,10 | 413.609,28 | 47,39 | 15,23 | 0,00 | 15,23 |
| 11616386 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 622 | 36,08 | 22.441,76 | 0,06 | 22.559,94 | 1,50 | 0,48 | 0,00 | 0,48 |
| 11619323 | | 30/08/2023 | 10/10/2023 | 18/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 2.090 | 15,53 | 32.457,70 | 0,06 | 29.887,00 | 2,16 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 11625438 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 5.311 | 13,41 | 71.220,51 | 0,10 | 69.627,21 | 7,91 | 2,25 | 0,00 | 2,25 |
| 11625439 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 3.207 | 35,61 | 114.201,27 | 0,05 | 118.306,23 | 6,34 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 11625440 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 580 | 18,67 | 10.828,60 | 0,07 | 10.469,00 | 0,84 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 11625441 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 340 | 34,29 | 11.658,60 | 0,05 | 11.777,60 | 0,65 | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
| 11626563 | | 19/09/2023 | 18/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 220 | 13,41 | 2.950,20 | 0,10 | 2.884,20 | 0,23 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 11626564 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 830 | 13,41 | 11.130,30 | 0,10 | 10.881,30 | 1,24 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 11626565 | | 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 |
| 11626569 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 3.527 | 37,51 | 132.297,77 | 0,05 | 133.638,03 | 7,35 | 2,09 | 0,00 | 2,09 |
| 11626571 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 2.461 | 34,29 | 84.387,69 | 0,05 | 85.249,04 | 4,69 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 11626572 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 9.686 | 69,10 | 669.302,60 | 0,05 | 654.579,88 | 37,18 | 10,62 | 0,00 | 10,62 |
| 11626573 | | 19/09/2023 | 30/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 7.997 | 35,91 | 287.172,27 | 0,05 | 290.051,19 | 15,95 | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
| 11629391 | | 04/09/2023 | 16/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 800 | 32,36 | 25.888,00 | 0,07 | 27.712,00 | 2,01 | 1,29 | 0,00 | 1,29 |
| 11629432 | | 18/09/2023 | 27/10/2023 | 19/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 1.437 | 36,97 | 53.125,89 | 0,05 | 54.447,93 | 2,95 | 0,94 | 0,00 | 0,94 |
| 11638161 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 156 | 13,48 | 2.102,88 | 0,09 | 2.045,16 | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 11638163 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 1.017 | 37,53 | 38.168,01 | 0,05 | 38.534,13 | 2,12 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 11639167 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 961 | 13,48 | 12.954,28 | 0,09 | 12.598,71 | 1,29 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 11639169 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 2.539 | 14,76 | 37.475,64 | 0,05 | 36.307,70 | 2,08 | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| 11639170 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 9.521 | 27,21 | 259.066,41 | 0,02 | 259.066,41 | 5,76 | 1,43 | 0,00 | 1,43 |
| 11639171 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 1.245 | 18,70 | 23.281,50 | 0,06 | 22.472,25 | 1,55 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |
| 11639172 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 5.365 | 37,53 | 201.348,45 | 0,05 | 203.279,85 | 11,18 | 2,79 | 0,00 | 2,79 |
| 11639173 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 4.687 | 34,37 | 161.092,19 | 0,05 | 162.357,68 | 8,95 | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
| 11639174 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 20/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 432 | 68,80 | 29.721,60 | 0,03 | 29.194,56 | 0,99 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11648509 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 998 | 13,50 | 13.473,00 | 0,08 | 13.083,78 | 1,20 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 11648510 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 2.606 | 47,87 | 124.749,22 | 0,06 | 122.951,08 | 8,31 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| 11648511 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 1.710 | 13,10 | 22.401,00 | 0,36 | 21.648,60 | 8,95 | 1,91 | 0,00 | 1,91 |
| 11648512 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 20.151 | 9,40 | 189.419,40 | 0,22 | 182.366,55 | 46,26 | 9,91 | 0,00 | 9,91 |
| 11648513 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 6.078 | 37,49 | 227.864,22 | 0,05 | 230.295,42 | 12,66 | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| 11648515 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | SUZB3 | 430 | 54,42 | 23.400,60 | 0,03 | 23.340,40 | 0,78 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 11648516 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 645 | 69,42 | 44.775,90 | 0,02 | 43.589,10 | 0,99 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| 11649872 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 1.479 | 13,10 | 19.374,90 | 0,36 | 18.724,14 | 7,74 | 1,65 | 0,00 | 1,65 |
| 11649873 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 3.485 | 14,85 | 51.752,25 | 0,05 | 49.835,50 | 2,87 | 0,61 | 0,00 | 0,61 |
| 11649874 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 1.504 | 36,04 | 54.204,16 | 0,05 | 55.482,56 | 3,01 | 0,64 | 0,00 | 0,64 |
| 11649875 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 5.544 | 9,40 | 52.113,60 | 0,22 | 50.173,20 | 12,73 | 2,72 | 0,00 | 2,72 |
| 11649876 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 2.785 | 18,68 | 52.023,80 | 0,06 | 50.269,25 | 3,47 | 0,74 | 0,00 | 0,74 |
| 11649878 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 3.974 | 37,49 | 148.985,26 | 0,05 | 150.574,86 | 8,28 | 1,77 | 0,00 | 1,77 |
| 11649880 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 21/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 237 | 60,48 | 14.333,76 | 0,06 | 13.878,72 | 0,96 | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 11657725 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 15.202 | 13,27 | 201.730,54 | 0,06 | 199.298,22 | 13,45 | 2,40 | 0,00 | 2,40 |
| 11657726 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 3.077 | 12,70 | 39.077,90 | 0,03 | 37.816,33 | 1,30 | 0,23 | 0,00 | 0,23 |
| 11657727 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 8.608 | 37,07 | 319.098,56 | 0,05 | 326.157,12 | 17,72 | 3,16 | 0,00 | 3,16 |
| 11657728 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 2.433 | 58,46 | 142.233,18 | 0,06 | 142.476,48 | 9,48 | 1,69 | 0,00 | 1,69 |
| 11658788 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | B3SA3 | 256 | 12,70 | 3.251,20 | 0,03 | 3.146,24 | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11658789 | | 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 |
| 11658790 | | 22/09/2023 | 18/10/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 2.026 | 18,34 | 37.156,84 | 0,05 | 36.569,30 | 1,25 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 11658792 | | 22/09/2023 | 03/11/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 6.893 | 26,59 | 183.284,87 | 0,22 | 175.151,13 | 44,76 | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| 11662518 | | 31/08/2023 | 11/10/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 3.929 | 35,56 | 139.715,24 | 0,15 | 148.869,81 | 23,27 | 16,62 | 0,00 | 16,62 |
| 11662521 | | 01/09/2023 | 13/10/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 316 | 18,53 | 5.855,48 | 0,10 | 5.703,80 | 0,65 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 11662545 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 1.952 | 28,81 | 56.237,12 | 0,25 | 49.600,32 | 15,60 | 5,57 | 0,00 | 5,57 |
| 11662583 | | 20/09/2023 | 31/10/2023 | 22/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 423 | 13,07 | 5.528,61 | 0,38 | 5.355,18 | 2,33 | 0,58 | 0,00 | 0,58 |
| 11665162 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 41.981 | 13,16 | 552.469,96 | 0,06 | 550.370,91 | 36,82 | 5,26 | 0,00 | 5,26 |
| 11665163 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 14,20 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11665164 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 364 | 9,02 | 3.283,28 | 0,37 | 3.294,20 | 1,35 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 11665165 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 660 | 26,98 | 17.806,80 | 0,02 | 17.958,60 | 0,40 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 11665166 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 37.923 | 37,22 | 1.411.494,06 | 0,05 | 1.436.902,47 | 78,40 | 11,19 | 0,00 | 11,19 |
| 11666219 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 3.380 | 13,16 | 44.480,80 | 0,06 | 44.311,80 | 2,96 | 0,42 | 0,00 | 0,42 |
| 11666221 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 14,20 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 35,69 | 5,09 | 0,00 | 5,09 |
| 11666222 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 632 | 35,15 | 22.214,80 | 0,05 | 23.314,48 | 1,23 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 11666223 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 1.889 | 4,28 | 8.084,92 | 0,30 | 8.878,30 | 2,69 | 0,38 | 0,00 | 0,38 |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|------------------|-------|---------------|-------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11666225 | | 25/09/2023 | 18/10/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 3.288 | 68,41 | 224.932,08 | 0,06 | 222.203,04 | 8,57 | 2,14 | 0,00 | 2,14 |
| 11669598 | | 21/09/2023 | 01/11/2023 | 25/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 1.551 | 27,72 | 42.993,72 | 0,22 | 39.410,91 | 10,50 | 2,24 | 0,00 | 2,24 |
| 11673587 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 3.132 | 13,23 | 41.436,36 | 0,06 | 41.060,52 | 2,76 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 11673588 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 51 | 4,37 | 222,87 | 0,30 | 239,70 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11673589 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 16.079 | 4,37 | 70.265,23 | 0,30 | 75.571,30 | 23,39 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 11673590 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 6.721 | 9,06 | 60.892,26 | 0,37 | 60.825,05 | 24,99 | 2,67 | 0,00 | 2,67 |
| 11674670 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 7.793 | 13,23 | 103.101,39 | 0,06 | 102.166,23 | 6,87 | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 11674671 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 1.278 | 14,12 | 18.045,36 | 0,06 | 18.275,40 | 1,20 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
| 11674672 | | 26/09/2023 | 16/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 1.896 | 18,11 | 34.336,56 | 0,04 | 34.222,80 | 1,85 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 11674673 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 129 | 66,39 | 8.564,31 | 0,05 | 8.717,82 | 0,48 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 11674674 | | 26/09/2023 | 07/11/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 2.345 | 35,93 | 84.255,85 | 0,05 | 85.053,15 | 4,68 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
| 11680006 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 26/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 2.559 | 14,79 | 37.847,61 | 0,05 | 36.593,70 | 2,10 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| 11684136 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 465 | 13,08 | 6.082,20 | 0,06 | 6.096,15 | 0,41 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11684137 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 15.780 | 13,08 | 206.402,40 | 0,15 | 206.875,80 | 34,38 | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| 11684138 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 13,96 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,85 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 11684139 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 2.501 | 36,91 | 92.311,91 | 0,05 | 92.261,89 | 5,13 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 11684140 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 599 | 8,97 | 5.373,03 | 0,37 | 5.420,95 | 2,21 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 11684141 | | 27/09/2023 | 15/12/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 1.113 | 8,97 | 9.983,61 | 0,37 | 10.072,65 | 7,90 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 11684142 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 2.545 | 36,61 | 93.172,45 | 0,05 | 96.430,05 | 5,18 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 11684143 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 5.569 | 25,70 | 143.123,30 | 0,16 | 141.508,29 | 25,43 | 1,81 | 0,00 | 1,81 |
| 11684677 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 1.109 | 45,90 | 50.903,10 | 0,47 | 52.322,62 | 29,45 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 11684678 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 473 | 12,32 | 5.827,36 | 0,33 | 5.988,18 | 2,13 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 11684679 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 0 | 13,96 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11684680 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 123 | 36,91 | 4.539,93 | 0,05 | 4.537,47 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11684681 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 392 | 4,30 | 1.685,60 | 0,30 | 1.842,40 | 0,56 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| 11684682 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 2.093 | 36,61 | 76.624,73 | 0,05 | 79.303,77 | 9,43 | 0,67 | 0,00 | 0,67 |
| 11684683 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | PETR4 | 1.276 | 33,73 | 43.039,48 | 0,03 | 44.200,64 | 1,43 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 11684684 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 4.471 | 25,70 | 114.904,70 | 0,16 | 113.608,11 | 20,41 | 1,45 | 0,00 | 1,45 |
| 11684685 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 208 | 57,28 | 11.914,24 | 0,09 | 12.180,48 | 1,19 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 11684686 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 973 | 57,28 | 55.733,44 | 0,09 | 56.978,88 | 5,57 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 11684687 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 27/09/2023 | ITAUCOR | VALE3 | 4.660 | 65,69 | 306.115,40 | 0,04 | 314.922,80 | 13,60 | 0,97 | 0,00 | 0,97 |
| 11691798 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 38 | 12,95 | 492,10 | 0,09 | 498,18 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11691799 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 1.015 | 45,97 | 46.659,55 | 0,47 | 47.887,70 | 24,32 | 0,86 | 0,00 | 0,86 |
| 11691800 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 463 | 26,60 | 12.315,80 | 0,01 | 12.598,23 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11691801 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 167 | 37,35 | 6.237,45 | 0,05 | 6.327,63 | 0,35 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Operações Doadoras

| Operação SAC | Contrato BTC | Data Operação | Data Vencimento | Data Final Carência | Corretora | Papel | Quantidade | Preço Unitário | Valor Financeiro | % Rem | Valor Mercado | Remuneração | Apropriação Remuneração | Apropriação Taxas | Apropriação Total |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|-------|------------|----------------|----------------------|-------|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 11691802 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 720 | 34,17 | 24.602,40 | 0,02 | 24.940,80 | 0,55 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 11691803 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 2.204 | 34,17 | 75.310,68 | 0,02 | 76.346,56 | 1,67 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 11691804 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 8.700 | 56,34 | 490.158,00 | 0,07 | 509.472,00 | 38,11 | 1,36 | 0,00 | 1,36 |
| 11692900 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 5.645 | 12,95 | 73.102,75 | 0,09 | 74.005,95 | 7,31 | 0,26 | 0,00 | 0,26 |
| 11692901 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | BBDC3 | 9.477 | 12,28 | 116.377,56 | 0,23 | 119.978,82 | 29,71 | 1,06 | 0,00 | 1,06 |
| 11692902 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 5.405 | 14,01 | 75.724,05 | 0,05 | 77.291,50 | 4,21 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| 11692903 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 30.495 | 35,45 | 1.081.047,75 | 0,05 | 1.124.960,55 | 60,04 | 2,14 | 0,00 | 2,14 |
| 11692904 | | 28/09/2023 | 15/12/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ELET3 | 4.677 | 35,45 | 165.799,65 | 0,05 | 172.534,53 | 17,43 | 0,32 | 0,00 | 0,32 |
| 11692905 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 142 | 4,31 | 612,02 | 0,28 | 667,40 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11692906 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 283 | 8,88 | 2.513,04 | 0,30 | 2.561,15 | 0,84 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 11692907 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | PETRA | 3.003 | 34,17 | 102.612,51 | 0,10 | 104.023,92 | 11,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 11692908 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 4.593 | 24,94 | 114.549,42 | 0,16 | 116.708,13 | 20,35 | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| 11692909 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | RENT3 | 571 | 56,34 | 32.170,14 | 0,07 | 33.437,76 | 2,50 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 11692910 | | 28/09/2023 | 09/11/2023 | 28/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 7.840 | 36,11 | 283.102,40 | 0,07 | 284.356,80 | 22,01 | 0,78 | 0,00 | 0,78 |
| 11699686 | | 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 |
| 11699695 | | 28/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | RENT1 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11699696 | | 28/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | RENT1 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703918 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 2.847 | 13,04 | 37.124,88 | 0,12 | 37.324,17 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703919 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | BBAS3 | 643 | 47,33 | 30.433,19 | 0,46 | 30.336,74 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703920 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 10.698 | 14,16 | 151.483,68 | 0,05 | 152.981,40 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703921 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | HAPV3 | 33.120 | 4,44 | 147.052,80 | 0,28 | 155.664,00 | 45,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703922 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | ITSA4 | 313 | 8,96 | 2.804,48 | 0,27 | 2.832,65 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703923 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 1.585 | 17,77 | 28.165,45 | 0,04 | 28.609,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703924 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 141 | 17,77 | 2.505,57 | 0,10 | 2.545,05 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703925 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | PETR3 | 4.010 | 37,48 | 150.294,80 | 0,05 | 151.938,90 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11703926 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | WEGE3 | 1.383 | 36,29 | 50.189,07 | 0,07 | 50.161,41 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11704453 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 171 | 13,04 | 2.229,84 | 0,12 | 2.241,81 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11704454 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | ITUB4 | 209 | 27,07 | 5.657,63 | 0,01 | 5.686,89 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11704455 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | JBSS3 | 534 | 17,77 | 9.489,18 | 0,04 | 9.638,70 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11704456 | | 29/09/2023 | 10/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | RDOR3 | 49 | 24,82 | 1.216,18 | 0,16 | 1.245,09 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11707634 | | 13/09/2023 | 24/10/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | ABEV3 | 2.632 | 13,72 | 36.111,04 | 0,13 | 34.505,52 | 5,21 | 2,23 | 0,00 | 2,23 |
| 11707642 | | 15/09/2023 | 26/10/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 4.094 | 14,97 | 61.287,18 | 0,05 | 58.544,20 | 3,40 | 1,21 | 0,00 | 1,21 |
| 11707673 | | 25/09/2023 | 06/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 35.891 | 14,20 | 509.652,20 | 0,06 | 513.241,30 | 33,97 | 4,85 | 0,00 | 4,85 |
| 11707685 | | 27/09/2023 | 08/11/2023 | 29/09/2023 | ITAUCOR | BBDC4 | 889 | 13,96 | 12.410,44 | 0,06 | 12.712,70 | 0,83 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| Total Operações Doadoras | | | | | | | | | 24.121.242,84 | | 24.247.817,03 | 2.258,43 | 825,19 | | 825,19 |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16
 Data da Posição: 29/09/2023
 Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Futuros

| Ativo | Vencimento | Corretora | Quantidade | Ajuste equalização | Ajuste valorização | Preço do mercado | Valor de Mercado | % S/FU. | % S/Total |
|---------------|------------|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
| FUT WIN | V23 | ITAUCOR | 310 | 0,00 | 50.344,00 | 117.222,00 | 7.267.764,00 | 100,00% | 3,75% |
| Total: | | | | 0,00 | 50.344,00 | | 7.267.764,00 | 100,00% | 3,75% |

Renda Fixa

LETRA FIN. TESOURO

| Código | Aplicação | Emitente/Descrição | Papel | TX. MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index | Emissão | Vencimento | Quantidade | PU de Mercado | Valor Aplicação | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/R.F. | % S/Total |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------|--------------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|
| Operações à vista | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E746885 | 07/08/2023 | 210100 | 2062483 | 0,028300% | 1,620000% | 0,070226% | SELIC | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 23,0000 | 13.866,27872339 | 312.721,54 | 318.924,41 | 0,00 | 318.924,41 | 5,49% | 0,16% |
| E747667 | 08/08/2023 | 210100 | 2149142 | 0,101400% | 1,660000% | 0,117207% | SELIC | 02/10/2020 | 01/03/2027 | 62,0000 | 13.828,00579322 | 841.417,14 | 857.336,36 | 0,00 | 857.336,36 | 14,75% | 0,44% |
| E750848 | 11/08/2023 | 210100 | 2062483 | 0,028300% | 1,620000% | 0,058901% | SELIC | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 28,0000 | 13.866,27872339 | 381.566,03 | 388.255,80 | 0,00 | 388.255,80 | 6,68% | 0,20% |
| E751729 | 14/08/2023 | 210100 | 2149142 | 0,101400% | 1,660000% | 0,114518% | SELIC | 02/10/2020 | 01/03/2027 | 17,0000 | 13.828,00579322 | 231.190,25 | 235.076,10 | 0,00 | 235.076,10 | 4,05% | 0,12% |
| E753342 | 15/08/2023 | 210100 | 2062483 | 0,028300% | 1,620000% | 0,058335% | SELIC | 06/09/2019 | 01/03/2026 | 66,0000 | 13.866,27872339 | 900.305,08 | 915.174,40 | 0,00 | 915.174,40 | 15,75% | 0,47% |
| E755815 | 17/08/2023 | 210100 | 2149142 | 0,101400% | 1,660000% | 0,116305% | SELIC | 02/10/2020 | 01/03/2027 | 8,0000 | 13.828,00579322 | 108.950,18 | 110.624,05 | 0,00 | 110.624,05 | 1,90% | 0,06% |
| E756777 | 18/08/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,131111% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 34,0000 | 13.809,86559432 | 462.715,97 | 469.535,43 | 0,00 | 469.535,43 | 8,08% | 0,24% |
| E760691 | 24/08/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,138205% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 26,0000 | 13.809,86559432 | 354.442,81 | 359.056,51 | 0,00 | 359.056,51 | 6,18% | 0,19% |
| E761843 | 25/08/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,138191% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 32,0000 | 13.809,86559432 | 436.453,85 | 441.915,70 | 0,00 | 441.915,70 | 7,61% | 0,23% |
| E767182 | 01/09/2023 | 210100 | 1997494 | 0,000600% | 1,450000% | 0,004746% | SELIC | 26/10/2018 | 01/03/2025 | 2,0000 | 13.875,63014985 | 27.495,15 | 27.751,26 | 0,00 | 27.751,26 | 0,48% | 0,01% |
| E768971 | 05/09/2023 | 210100 | 2024704 | 0,003200% | 1,560000% | 0,003232% | SELIC | 08/03/2019 | 01/09/2025 | 23,0000 | 13.874,89917874 | 316.506,57 | 319.122,68 | 0,00 | 319.122,68 | 5,49% | 0,16% |
| E770927 | 08/09/2023 | 210100 | 2149142 | 0,101400% | 1,660000% | 0,111829% | SELIC | 02/10/2020 | 01/03/2027 | 6,0000 | 13.828,00579322 | 82.334,18 | 82.968,03 | 0,00 | 82.968,03 | 1,43% | 0,04% |
| E773423 | 12/09/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,130394% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 6,0000 | 13.809,86559432 | 82.307,97 | 82.859,19 | 0,00 | 82.859,19 | 1,43% | 0,04% |
| E774879 | 13/09/2023 | 210100 | 2024704 | 0,003200% | 1,560000% | 0,005816% | SELIC | 08/03/2019 | 01/09/2025 | 4,0000 | 13.874,89917874 | 55.176,96 | 55.499,60 | 0,00 | 55.499,60 | 0,96% | 0,03% |
| E775827 | 14/09/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,132996% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 3,0000 | 13.809,86559432 | 41.190,55 | 41.429,60 | 0,00 | 41.429,60 | 0,71% | 0,02% |
| E778117 | 18/09/2023 | 210100 | 1997494 | 0,000600% | 1,450000% | 0,002060% | SELIC | 26/10/2018 | 01/03/2025 | 3,0000 | 13.875,63014985 | 41.447,11 | 41.626,89 | 0,00 | 41.626,89 | 0,72% | 0,02% |
| E780821 | 20/09/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,138693% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 48,0000 | 13.809,86559432 | 660.208,31 | 662.873,55 | 0,00 | 662.873,55 | 11,41% | 0,34% |
| E781563 | 21/09/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,138296% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 21,0000 | 13.809,86559432 | 288.988,87 | 290.007,18 | 0,00 | 290.007,18 | 4,99% | 0,15% |
| E782873 | 22/09/2023 | 210100 | 2217834 | 0,121700% | 1,680000% | 0,136106% | SELIC | 02/07/2021 | 01/09/2027 | 5,0000 | 13.809,86559432 | 68.845,70 | 69.049,33 | 0,00 | 69.049,33 | 1,19% | 0,04% |
| E785814 | 27/09/2023 | 210100 | 1997494 | 0,000600% | 1,450000% | 0,001960% | SELIC | 26/10/2018 | 01/03/2025 | 3,0000 | 13.875,63014985 | 41.586,75 | 41.626,89 | 0,00 | 41.626,89 | 0,72% | 0,02% |
| SubTotal LETRA FIN. TESOURO | | | | | | | | | | 420,0000 | | 5.735.850,97 | 5.810.712,96 | 0,00 | 5.810.712,96 | 100,02% | 2,98% |
| Total: | | | | | | | | | | 420,0000 | | 5.735.850,97 | 5.810.712,96 | 0,00 | 5.810.712,96 | 100,00% | 2,98% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

Contas a Pagar/Receber

| Descrição | Valor | % S/CPR | % S/Total |
|--|------------------|---------------|--------------|
| DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023 | 7.437,09 | 0,03% | 0,00% |
| Total | 7.437,09 | 0,03% | 0,00% |
| CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23 | -1.014,24 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -1.014,24 | 0,00% | 0,00% |
| DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23 | -4.537,52 | -0,02% | 0,00% |
| Total | -4.537,52 | -0,02% | 0,00% |
| DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23 | -40,87 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -40,87 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/2023 | 152,48 | 0,00% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 455,416 DE B3SA3 EM 06/10/2023 | 22.568,84 | 0,09% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.06 A REC. S/ 115,825 DE CMIG4 EM 28/12/2023 | 6.548,15 | 0,03% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.08 A REC. S/ 23,800 DE QUAL3 EM 31/12/2023 | 1.884,16 | 0,01% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.09 A REC. S/ 17,150 DE IGT11 EM 15/12/2023 | 1.569,36 | 0,01% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 210,341 DE PETR3 EM 21/11/2023 | 43.998,28 | 0,17% | 0,02% |
| DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 345,740 DE PETR4 EM 21/11/2023 | 72.320,50 | 0,28% | 0,04% |
| DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 21/11/2023 | 120,69 | 0,00% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 8,908 DE PETR3 EM 21/11/2023 | 1.863,33 | 0,01% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.27 A REC. S/ 25,800 DE YDUQ3 EM 29/12/2023 | 7.093,19 | 0,03% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.35 A REC. S/ 15,900 DE CBAV3 EM 31/12/2023 | 5.498,31 | 0,02% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 152,386 DE PETR3 EM 27/12/2023 | 75.898,63 | 0,29% | 0,04% |
| DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 19,479 DE PETR3 EM 27/12/2023 | 9.701,87 | 0,04% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 254,719 DE PETR4 EM 27/12/2023 | 126.867,45 | 0,49% | 0,07% |
| DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 6,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 | 3.111,43 | 0,01% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 210,341 DE PETR3 EM 15/12/2023 | 120.872,86 | 0,46% | 0,06% |
| DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 345,740 DE PETR4 EM 15/12/2023 | 198.680,18 | 0,76% | 0,10% |
| DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 15/12/2023 | 331,57 | 0,00% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 8,908 DE PETR3 EM 15/12/2023 | 5.119,00 | 0,02% | 0,00% |
| DIVIDENDO DE 0.69 A REC. S/ 15,200 DE CPFE3 EM 28/12/2023 | 10.553,22 | 0,04% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.78 A REC. S/ 16,300 DE CPFE3 EM 29/12/2023 | 12.768,73 | 0,05% | 0,01% |
| DIVIDENDO DE 0.94 A REC. S/ 22,200 DE EGIE3 EM 31/12/2049 | 20.874,18 | 0,08% | 0,01% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.05 A REC. S/ 3,333 DE B3SA3 EM 06/10/2023 | -165,17 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 8,101 DE PETR3 EM 21/11/2023 | -1.694,53 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.21 A REC. S/ 8,827 DE PETR4 EM 21/11/2023 | -1.846,39 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 3,273 DE PETR4 EM 27/12/2023 | -1.630,17 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.50 A REC. S/ 3,946 DE PETR3 EM 27/12/2023 | -1.965,37 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 8,101 DE PETR3 EM 15/12/2023 | -4.655,25 | -0,02% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVIDENDO DE 0.57 A REC. S/ 8,827 DE PETR4 EM 15/12/2023 | -5.072,45 | -0,02% | 0,00% |
| Total | 731.367,08 | 2,81% | 0,37% |
| VENDA DE AÇÕES [D+2] | 104.509,70 | 0,40% | 0,05% |
| Total | 104.509,70 | 0,40% | 0,05% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 19,592 DE ITSA4 EM 02/10/23 | -460,98 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 2,886 DE BBDC3 EM 02/10/23 | -49,78 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 9,209 DE BBDC4 EM 02/10/23 | -174,73 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 7,953 DE ITSA4 EM 02/10/23 | -353,90 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 11,327 DE ITSA4 EM 02/10/23 | -559,55 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-----------|--------|-------|
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 3,528 DE ITSA4 EM 02/10/23 | -181,83 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 570 DE ITSA4 EM 30/12/24 | -29,35 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 2,345 DE WEGE3 EM 13/03/24 | -140,28 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 3,333 DE B3SA3 EM 06/10/23 | -187,15 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 758 DE ITSA4 EM 30/12/24 | -88,30 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 9,521 DE ITUB4 EM 30/04/24 | -2.564,00 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 8,101 DE PETR3 EM 21/11/23 | -2.960,72 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 8,827 DE PETR4 EM 21/11/23 | -3.226,05 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 9,271 DE RENT3 EM 20/11/23 | -3.769,39 | -0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.01 A REC. S/ 27,800 DE PETZ3 EM 27/05/24 | 180,33 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 123,930 DE BBDC3 EM 02/10/23 | 2.137,77 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 364 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 8,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 371,757 DE ITUB4 EM 02/10/23 | 6.561,51 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 379,743 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 8.935,16 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 383,448 DE BBDC4 EM 02/10/23 | 7.275,84 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 513 DE BBDC3 EM 02/10/23 | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 9,475 DE BBDC4 EM 02/10/23 | 179,78 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 148 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 6,58 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.04 A REC. S/ 295,959 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 13.170,18 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 102,300 DE RADL3 EM 01/12/23 | 4.964,68 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 274,690 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 13.569,69 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 294,717 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 15.189,72 | 0,06% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 505,533 DE ITSA4 EM 30/12/24 | 26.034,94 | 0,10% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.05 A REC. S/ 93,534 DE ITSA4 EM 02/10/23 | 4.620,57 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 109,644 DE RADL3 EM 01/12/23 | 6.523,45 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 114,904 DE WEGE3 EM 13/03/24 | 6.873,96 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/23 | 172,78 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 35,600 DE VIVT3 EM 31/07/24 | 2.270,27 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.06 A REC. S/ 455,416 DE B3SA3 EM 06/10/23 | 25.573,18 | 0,10% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 100,125 DE CMIG4 EM 29/12/23 | 8.030,84 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.08 A REC. S/ 45,317 DE CRFB3 EM 31/12/23 | 3.848,50 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 121,825 DE CMIG4 EM 30/12/23 | 11.033,80 | 0,04% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 127,525 DE CMIG4 EM 28/06/24 | 12.111,23 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 127,525 DE CMIG4 EM 30/12/24 | 12.111,23 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.09 A REC. S/ 15,288 DE PSSA3 EM 28/12/23 | 1.341,84 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 122,825 DE CMIG4 EM 30/12/24 | 11.839,34 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 122,825 DE CMIG4 EM 31/12/49 | 11.839,34 | 0,05% | 0,01% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 46,625 DE CMIG4 EM 30/06/24 | 4.520,46 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.10 A REC. S/ 46,625 DE CMIG4 EM 30/12/24 | 4.520,46 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.11 A REC. S/ 126,125 DE CMIG4 EM 29/12/23 | 13.513,04 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 124,225 DE CMIG4 EM 30/12/23 | 14.551,01 | 0,06% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 23,400 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 2.825,13 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 407,796 DE ITSA4 EM 30/12/24 | 47.508,23 | 0,18% | 0,02% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.12 A REC. S/ 956 DE ITSA4 EM 30/12/24 | 111,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.13 A REC. S/ 22,691 DE MULT3 EM 31/03/24 | 2.907,70 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.16 A REC. S/ 23,400 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 3.743,30 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 30,265 DE FLRY3 EM 31/10/23 | 5.121,47 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.17 A REC. S/ 36,200 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 6.317,83 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 130,519 DE LREN3 EM 05/10/23 | 23.516,52 | 0,09% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 44,600 DE TIMS3 EM 23/10/23 | 7.830,70 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 81,619 DE LREN3 EM 05/10/23 | 14.881,34 | 0,06% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 84,619 DE LREN3 EM 31/12/49 | 15.205,18 | 0,06% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.19 A REC. S/ 35,900 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 6.920,86 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 23,991 DE MULT3 EM 30/09/24 | 4.943,45 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.24 A REC. S/ 27,600 DE VIVT3 EM 30/04/24 | 6.741,53 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.25 A REC. S/ 22,691 DE MULT3 EM 28/06/24 | 5.631,17 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 10,252 DE ITUB4 EM 30/04/24 | 2.760,86 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.27 A REC. S/ 362,684 DE ITUB4 EM 30/04/24 | 97.670,80 | 0,37% | 0,05% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.29 A REC. S/ 16,488 DE PSSA3 EM 31/12/49 | 4.809,38 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.30 A REC. S/ 23,591 DE MULT3 EM 29/12/23 | 7.053,73 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 34,000 DE HYPE3 EM 31/12/24 | 20.938,56 | 0,08% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.31 A REC. S/ 36,200 DE HYPE3 EM 31/12/24 | 11.144,53 | 0,04% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.34 A REC. S/ 17,200 DE CSMG3 EM 14/11/23 | 5.780,40 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 210,341 DE PETR3 EM 21/11/23 | 76.874,58 | 0,29% | 0,04% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 345,740 DE PETR4 EM 21/11/23 | 126.359,66 | 0,48% | 0,07% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 21/11/23 | 210,87 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.37 A REC. S/ 8,908 DE PETR3 EM 21/11/23 | 3.255,66 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 47,786 DE RENT3 EM 20/11/23 | 19.428,79 | 0,07% | 0,01% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.41 A REC. S/ 9,443 DE RENT3 EM 20/11/23 | 3.839,32 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.43 A REC. S/ 98,314 DE VBBR3 EM 28/06/24 | 42.186,08 | 0,16% | 0,02% |
| JUROS S/ CAPITAL DE 0.59 A REC. S/ 16,188 DE PSSA3 EM 31/12/49 | 9.541,34 | 0,04% | 0,00% |
| Total | 824.833,21 | 3,18% | 0,38% |
| FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR] | 50.344,00 | 0,19% | 0,03% |
| Total | 50.344,00 | 0,19% | 0,03% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|------------------|---------------|--------------|
| CUSTO CETIP 06/10/2023 | -5.162,10 | -0,02% | 0,00% |
| Total | -5.162,10 | -0,02% | 0,00% |
| CUSTO SELIC 16/10/2023 | -36,90 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -36,90 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 3,273 DE PETR4 EM 27/12/2023 | -67,58 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 3,946 DE PETR3 EM 27/12/2023 | -81,47 | 0,00% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 152,386 DE PETR3 EM 27/12/2023 | 3.146,48 | 0,01% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 19,479 DE PETR3 EM 27/12/2023 | 402,20 | 0,00% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 254,719 DE PETR4 EM 27/12/2023 | 5.259,46 | 0,02% | 0,00% |
| RENDIMENTO DE 0.02 A REC. S/ 6,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 | 128,98 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 8.788,07 | 0,03% | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA) | -571,69 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -571,69 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXR51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 2,546 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -48,30 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 275 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -5,21 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 364 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -8,56 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 5,910 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -112,14 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 513 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -8,84 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.02 A REC. S/ 744 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -14,11 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.04 A REC. S/ 135 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -6,00 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 1,043 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -51,52 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 10,753 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.A | -531,19 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 112 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -5,53 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 131 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -6,47 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 15,508 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.A | -766,09 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 2,856 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -282,16 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 22,031 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.A | -1.088,33 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 22,495 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.A | -1.111,25 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 323 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÔE | -15,95 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 6,623 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -327,17 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.05 A REC. S/ 8,803 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇ | -434,86 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.06 A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇ | -172,78 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 198 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÔE | -23,06 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.12 A REC. S/ 758 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÔE | -88,30 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.27 A REC. S/ 10,252 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.A | -2.760,86 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇ | -744,47 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇ | -2.173,85 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÔE | -210,87 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.37 A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÔE | -337,33 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.41 A REC. S/ 743 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÔE | -302,08 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE JUROS S/ CAP. DE 0.41 A REC. S/ 8,700 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇ | -3.537,23 | -0,01% | 0,00% |
| Total | -15.174,51 | -0,03% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------------------|---------------|--------------|
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.05 A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -152,48 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -426,09 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -1.244,17 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -120,69 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.21 A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -193,06 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -534,92 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -544,38 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -579,25 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -773,00 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -864,14 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -78,19 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -87,66 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -1.160,49 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -143,94 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -1.866,75 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -155,89 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -2.511,26 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -2.810,10 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -337,69 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.50 A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -365,58 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -1.170,56 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITA | -3.418,03 | -0,01% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 577 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -331,57 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE DIVID. DE 0.57 A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUC | -530,40 | 0,00% | 0,00% |
| Total | -20.400,29 | -0,04% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,49 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 505,04 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,015 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 583,27 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,015 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 212,31 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,017 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 584,42 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,017 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 212,73 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,030 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 513,01 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,060 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 609,13 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,060 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 221,72 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 534,92 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,083 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 622,34 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,083 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 226,53 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|----------|-------|-------|
| DIVID. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.088,76 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,100 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 54,51 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,106 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 550,86 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,138 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 566,80 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 571,28 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.158,50 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 629,06 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 660,43 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 732,65 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,474 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 734,15 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,506 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 74,63 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,511 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 74,87 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 755,07 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,525 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 876,34 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,525 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 318,99 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 773,00 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 864,14 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 998,17 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 363,33 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 865,14 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,757 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 875,10 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,875 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 933,87 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,938 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 965,25 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 1,957 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 96,98 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 49,80 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 11,880 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6.826,86 | 0,03% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 11,880 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.485,01 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 56,77 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 59,27 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 125 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 62,25 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 13,303 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6.625,80 | 0,03% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 15,799 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9.078,92 | 0,03% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 15,799 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.304,77 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 74,71 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 77,20 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 78,19 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 172 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 85,66 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-----------|-------|-------|
| DIVID. A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 87,66 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 180 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 103,43 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 180 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 37,65 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 96,12 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 113,20 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 41,20 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,99 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,032 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.012,07 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.341,12 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 852,18 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,075 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.192,40 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,075 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 434,04 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,112 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.051,92 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,128 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.059,88 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.071,84 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,160 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.075,82 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,204 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.266,53 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,204 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 461,02 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,267 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.129,12 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,270 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.304,46 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,270 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 474,82 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,327 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.337,21 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,327 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 486,75 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.160,49 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,479 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.234,71 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,570 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.476,85 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,570 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 537,58 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.344,28 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.416,00 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 2,993 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.490,71 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 215 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 123,55 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 215 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 44,97 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 231 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 132,74 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 231 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,31 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 232 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 115,55 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 24,100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 12.003,44 | 0,05% | 0,01% |
| DIVID. A REC. S/ 256 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 12,68 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-----------|-------|-------|
| DIVID. A REC. S/ 260 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 129,49 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 28,388 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14.139,16 | 0,05% | 0,01% |
| DIVID. A REC. S/ 285 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 141,94 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 287 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 142,94 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 287,88 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 304,96 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,217 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.602,28 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,270 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.879,11 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,270 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 684,00 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.629,18 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,698 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.125,06 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,698 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 773,53 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.866,75 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.229,64 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 811,60 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.932,50 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,962 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.276,77 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 3,962 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 828,75 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 300 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 149,42 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 155,89 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 163,36 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 195,38 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 71,11 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 169,34 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 38,118 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 21.904,58 | 0,08% | 0,01% |
| DIVID. A REC. S/ 38,118 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7.973,37 | 0,03% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 385 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 191,75 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.138,70 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,296 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.468,70 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,296 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 898,62 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,365 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.508,35 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,365 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 913,05 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,804 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.392,72 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,854 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.789,36 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 4,854 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.015,34 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 40,674 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.015,66 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 24,13 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:16

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-----------|-------|-------|
| DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 8,78 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 20,91 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 424 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 211,18 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 446 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 222,13 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 447 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 222,63 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 46 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 22,91 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 468 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 233,09 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 472 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 235,08 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.511,26 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.015,19 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.097,54 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.613,36 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.810,10 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6.836,06 | 0,03% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.488,34 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 505 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 251,52 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 514 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 295,37 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 514 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 107,51 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 53 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 30,45 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 53 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,08 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 273,43 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 554 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 318,35 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 554 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 115,88 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 559 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 321,23 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 559 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 116,92 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,064 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.484,68 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,064 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.268,44 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,078 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.492,73 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,078 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.271,37 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.507,10 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.276,60 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.039,71 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 328,22 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 33.374,55 | 0,13% | 0,02% |
| DIVID. A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 337,69 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 68,72 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 7,515 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.742,98 | 0,01% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------------------|--------------|--------------|
| DIVID. A REC. S/ 7,630 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.384,59 | 0,02% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 7,630 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.596,01 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 358,60 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 731,16 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 797 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 457,99 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 797 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 166,71 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 8,069 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.636,86 | 0,02% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 8,069 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.687,84 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 8,608 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.946,60 | 0,02% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 8,608 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.800,58 | 0,01% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 402,93 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 839 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 417,87 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 41,83 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 85 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,84 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 85 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,77 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 856 DE PETR4 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 491,90 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 856 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 179,05 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 87 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 43,33 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 878 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 437,30 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 446,76 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.504,52 | 0,02% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 15/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 530,40 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 193,06 | 0,00% | 0,00% |
| DIVID. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 46,32 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 277.522,57 | 0,89% | 0,05% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,41 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,012 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,45 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,015 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 370,95 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,017 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 371,68 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,030 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 98,91 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,043 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 156,79 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,060 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 387,40 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,063 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 54,78 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,083 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 395,81 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,093 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 158,95 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,100 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 61,76 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,122 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 107,74 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,163 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 169,14 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,255 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 146,20 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,319 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 67,98 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,338 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 68,96 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,395 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 567,17 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,470 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 34,58 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,506 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 84,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,511 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 84,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,525 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 557,35 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,541 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 68,57 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,555 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 93,02 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,632 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 97,63 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,710 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 29,49 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 634,83 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,847 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 95,12 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 1,957 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 109,89 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,41 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,252 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.760,86 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10,753 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 531,19 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 100 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,94 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 100 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 40,65 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 103 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 15,18 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 104 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,36 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 106 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,71 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 107 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 43,50 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 109 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 10,46 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,04 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,225 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.632,55 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,598 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 272,89 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 11,880 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.341,85 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 112 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,53 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 113 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 15,86 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 116 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,13 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 128 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 52,04 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 129 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,71 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 13 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,48 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 131 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 32,26 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 133 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6,85 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 135 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 18,95 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 14,762 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.975,40 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 142 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,69 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 147 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 119,52 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,508 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 766,09 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,799 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5.774,15 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 15,866 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 280,03 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 150 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,58 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 158 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,80 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 16 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,53 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 170 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 18 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,72 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 180 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 65,78 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 181 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 191 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,29 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 192 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,48 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 195 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,70 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 197 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 71,99 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 198 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 23,06 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,18 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,037 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.488,94 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,075 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 758,36 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,090 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 39,65 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,204 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 805,50 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,270 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 829,63 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,327 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 850,46 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,345 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 140,28 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,433 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 989,20 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,488 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 128,23 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,497 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 363,15 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,546 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,30 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,570 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 939,27 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,597 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 49,27 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,698 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 46,54 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,856 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 282,16 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,886 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 49,78 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 2,895 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 149,20 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,03 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20,151 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 474,14 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20,151 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.347,59 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20,387 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 479,69 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 20,387 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.375,08 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 208 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 84,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 209 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 10,77 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 209 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,68 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 209 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 56,28 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 21 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,01 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 211 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 20,25 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 215 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 78,57 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 216 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 25,16 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 22,031 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.088,33 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 22,495 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.111,25 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 223 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,48 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 231 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 84,42 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 237 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 96,35 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 249 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 23,91 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 25,530 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 484,42 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 256 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 26 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,49 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 265 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 38,53 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 27,896 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 492,36 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 27,896 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7.512,39 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 270 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,65 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 277 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,88 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 28 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,44 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 288 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 289 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,89 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 291 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,01 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 294 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 15,14 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,027 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 57,43 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,077 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 345,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,101 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 185,51 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,131 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 59,41 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|-----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,270 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.195,10 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,635 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 179,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,643 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.481,16 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,698 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.351,53 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.418,04 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 3,962 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.448,01 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 32 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,06 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 323 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 62,91 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 33 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,16 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 33,552 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 789,46 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 333 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,81 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 335 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,70 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 337 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,81 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 34 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,26 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 124,26 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 346 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 50,31 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 364 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,12 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 364 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 18,74 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 365 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 42,52 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 38,118 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 13.931,21 | 0,05% | 0,01% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 399 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,57 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 399 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,75 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,097 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 393,46 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,296 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.570,08 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,365 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.595,30 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,820 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 91,45 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,854 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.774,02 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,909 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 471,45 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,986 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 88,00 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 4,986 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.342,72 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 40 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 40,674 DE B3SA3 EM 06/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.283,98 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 40,978 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.935,52 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 404 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 38,79 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 42 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,16 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 15,34 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 428 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 22,05 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 43 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,21 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 437 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 41,96 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 440 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 21,73 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 45 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,31 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 452 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 54,03 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 463 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 8,17 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 463 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 124,68 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 473 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 8,15 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 49,098 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.715,37 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 490 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 21,80 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,08 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.917,65 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,544 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 645,87 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,804 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 110,12 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 5,948 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4.347,70 | 0,02% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 513 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 8,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 514 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 187,85 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 528 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 61,51 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 53 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 19,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 530 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 215,48 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 539 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 27,78 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 551 DE BBDC3 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,50 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 554 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 202,47 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 558 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 28,73 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 559 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 204,30 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 570 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 29,35 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 571 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 232,15 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 598 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 10,55 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,26 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,99 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,064 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.216,24 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,078 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.221,36 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.230,50 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,150 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 273,67 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,195 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 625,32 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,623 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 327,17 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|----------|-------|-------|
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 6,721 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 782,99 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 60 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,76 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 619 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 31,90 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 622 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 37,21 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 660 DE ITUB4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,64 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 660 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 177,73 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 660 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 39,48 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,026 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 133,31 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,063 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.871,66 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,243 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 373,30 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,630 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 179,53 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,630 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.788,58 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,652 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 340,51 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 7,997 DE WEGE3 EM 13/03/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 478,40 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 724 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 37,31 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 743 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 302,08 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 744 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,11 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 758 DE ITSA4 EM 30/12/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 176,60 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 777 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,74 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 795 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 35,37 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 797 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 291,28 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,80 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,069 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.949,02 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,608 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3.146,01 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,700 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7.074,46 | 0,03% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 8,803 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 434,86 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 85 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 31,06 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 856 DE PETR4 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 312,84 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 884 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 16,77 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 889 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 39,56 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 9,012 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 171,00 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 9,209 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 174,73 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 9,521 DE ITUB4 EM 30/04/2024 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2.564,00 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 907 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 87,10 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 923 DE PETR3 EM 21/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 337,33 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 944 DE BBDC4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,91 | 0,00% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 973 DE RENT3 EM 20/11/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 395,60 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| Total | 135.509,41 | 0,46% | 0,01% |
|--|------------|-------|-------|
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -22,17 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -22,56 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -24,01 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -32,04 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -35,82 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -3,24 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -3,63 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -48,11 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -5,96 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -77,38 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -6,46 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -104,10 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAU | -116,49 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -13,99 | 0,00% | 0,00% |
| ESTORNO DE REND. DE 0.02 A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCO | -15,15 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,02 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,014 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 20,93 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,030 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 21,26 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,074 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 22,17 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,093 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 45,12 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,106 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 22,83 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,138 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 23,49 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,147 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 23,68 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,163 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,02 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,263 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 26,07 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,326 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 27,37 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,471 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 30,37 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,474 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 30,43 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,516 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 31,30 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,552 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 32,04 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,735 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 35,82 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,737 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 35,86 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,757 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 36,27 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,875 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 38,71 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 1,938 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 40,01 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,06 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| REND. A REC. S/ 114 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,35 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 119 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,45 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 125 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,58 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 13,303 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 274,68 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 150 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,09 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 155 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,20 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 157 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,24 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 172 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,55 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 176 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,63 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 193 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 3,98 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,032 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 41,95 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,112 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 43,60 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,128 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 43,93 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,152 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 44,43 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,160 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 44,59 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,267 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 46,80 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,330 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 48,11 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,479 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 51,18 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,699 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 55,72 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,843 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 58,70 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 2,993 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 61,79 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 232 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 4,79 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 24,100 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 497,61 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 260 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,36 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 28,388 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 586,15 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 285 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,88 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 287 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 5,92 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 289 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,92 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 3,217 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 66,42 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 3,271 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 67,53 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 3,748 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 77,38 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 3,880 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 80,11 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 300 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6,19 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 313 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6,46 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 328 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 6,77 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 340 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,02 | 0,00% | 0,00% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|
| REND. A REC. S/ 385 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 7,94 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 4,294 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 88,66 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 4,804 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 99,19 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 42 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,86 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 424 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 8,75 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 446 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,20 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 447 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,22 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 46 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 0,94 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 468 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,66 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 472 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 9,74 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 5,042 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 104,10 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 5,247 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 108,34 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 5,642 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 116,49 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 505 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 10,42 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 549 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 11,33 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 6,103 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 126,01 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 659 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 13,60 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 67,008 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1.383,58 | 0,01% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 678 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 13,99 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 69 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 2,84 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 7,515 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 155,17 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 720 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 14,86 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 734 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 30,30 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 809 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 16,70 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 839 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 17,32 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 84 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,73 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 87 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,79 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 878 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 18,12 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 897 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 18,52 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 9,044 DE PETR4 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 186,74 | 0,00% | 0,00% |
| REND. A REC. S/ 93 DE PETR3 EM 27/12/2023 - EMP.AÇÕES ITAUCOR [CC/] | 1,92 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 4.939,85 | 0,01% | 0,00% |
| JUROS S/ CAP. A REC. S/ 10 DE ITSA4 EM 02/10/2023 - EMP.AÇÕES | 1,55 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 1,55 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,25 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 2,40 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 10,43 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 2,09 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 5,68 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 1,02 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 2,47 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 36,31 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,26 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 0,25 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 0,89 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 2,25 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 6,26 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 0,58 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 9,84 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 1,22 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 6,79 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 2,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 3,45 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,22 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 2,60 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ABEV3] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 0,37 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 0,24 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 0,89 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 0,40 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 17,19 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 0,37 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [B3SA3] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 0,45 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 1,78 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 04/10/23 | 0,48 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 1,26 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 2,10 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 6,18 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,86 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 0,25 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 5,40 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 1,99 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 9,10 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 6,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 7,20 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBAS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 11,94 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 3,56 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 1,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,15 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 1,06 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 1,34 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 10,21 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 4,40 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 0,01 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 2,28 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,61 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC3] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 0,58 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,61 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 6,67 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 0,22 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 4,85 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 0,12 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,05 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,15 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 1,62 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 4,70 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 5,31 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 1,27 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 1,81 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 0,90 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 0,25 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 1,21 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 1,83 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [BBDC4] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 0,52 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,64 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 1,77 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 4,04 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 0,17 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,37 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 2,14 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 20,57 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 22,89 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 0,20 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 15/12/23 | 0,32 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 0,76 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 0,49 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 13,68 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ELET3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 1,81 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 1,52 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 0,38 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 2,50 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,04 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 0,02 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 0,81 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [HAPV3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 1,11 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 12,63 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 0,19 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 2,67 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,15 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,02 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 27,04 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 15/12/23 | 0,29 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 1,58 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 0,83 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 0,97 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITSA4] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,17 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 15,36 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 0,05 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [ITUB4] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 1,43 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,74 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 0,36 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 0,90 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 21,74 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 0,44 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 16/11/23 | 0,16 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 4,57 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 5,44 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 0,43 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,15 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 0,24 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [JBSS3] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 0,38 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 4,48 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 3,16 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 4,06 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 23,69 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 11,19 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 1,03 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 3,60 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,01 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 18,32 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 16,62 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 67,64 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 43,46 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 2,76 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 2,65 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 0,72 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 3,78 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,94 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 2,09 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR3] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 3,31 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 0,52 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,10 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,46 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 23,30 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 11,59 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 1,29 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 0,08 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 1,17 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 0,55 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 0,06 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 6,89 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 0,42 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 2,21 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 1,51 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [PETR4] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 2,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 2,24 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 7,99 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 3,26 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 5,27 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,72 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 1,98 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 0,18 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 1,70 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 1,41 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 4,05 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 0,34 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 1,39 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 7,09 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 0,88 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 5,57 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RDOR3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 4,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,20 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 1,69 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 0,55 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,47 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 16,51 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 1,44 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 0,30 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 0,35 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 0,27 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 0,36 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 1,46 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [RENT3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 15,23 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,16 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 0,67 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 0,31 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 2,35 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 0,97 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 0,55 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [SUZB3] NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 2,68 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 0,21 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 6,77 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 0,05 | 0,00% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 0,97 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 2,14 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 0,41 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,18 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 10,62 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [VALE3] NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 0,24 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 0,50 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 0,78 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 1,41 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 0,10 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 0,50 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPR. DE AÇÕES DOADORA DO PAPEL [WEGE3] NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 4,55 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ABEV3], NA [ITAUCOR] | 0,31 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [ITUB4], NA [ITAUCOR] | 0,22 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [JBSS3], NA [ITAUCOR] | 0,97 | 0,00% | 0,00% |
| FATURA DE EMPRÉSTIMO DOADOR DE AÇÕES, PAPEL [RDOR3], NA [ITAUCOR] | 0,11 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 796,60 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 13.083,78 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 199.298,22 | 0,76% | 0,10% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 111.841,41 | 0,43% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 21.683,94 | 0,08% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 594.682,71 | 2,28% | 0,31% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 143.226,75 | 0,55% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 212.971,95 | 0,81% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 351.295,56 | 1,34% | 0,18% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 74.504,13 | 0,29% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 2.176,26 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 39.565,98 | 0,15% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 8.036,43 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 23.611,11 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 63.806,37 | 0,24% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 6.292,80 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 113.270,40 | 0,43% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 16.151,52 | 0,06% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 89.187,33 | 0,34% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 34.505,52 | 0,13% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 70.112,28 | 0,27% | 0,04% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|------------|-------|-------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 3.447,93 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 80.508,51 | 0,31% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ABEV3 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 14.643,87 | 0,06% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 40.962,57 | 0,16% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 18.570,19 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 8.922,54 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 499.883,46 | 1,91% | 0,26% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 18.508,74 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL B3SA3 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 24.051,53 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 122.951,08 | 0,47% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 04/10/23 | 5.378,52 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 26.232,08 | 0,10% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 52.322,62 | 0,20% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 139.794,34 | 0,53% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 47.887,70 | 0,18% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 30.336,74 | 0,12% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 6.274,94 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 143.285,66 | 0,55% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 59.069,36 | 0,23% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 285.722,08 | 1,09% | 0,15% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 227.218,88 | 0,87% | 0,12% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 215.518,24 | 0,82% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBAS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 474.819,52 | 1,82% | 0,24% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 40.372,74 | 0,15% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 3.418,20 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 5.988,18 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 119.978,82 | 0,46% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 4.266,42 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 36.536,76 | 0,14% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 17.128,98 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 63,30 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 12.811,92 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 3.848,64 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC3 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 5.355,18 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 49.835,50 | 0,19% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 82.997,20 | 0,32% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 2.974,40 | 0,01% | 0,00% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|--------------|-------|-------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 513.241,30 | 1,96% | 0,26% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 18.275,40 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 12.712,70 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 77.291,50 | 0,30% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 29.887,00 | 0,11% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 152.981,40 | 0,59% | 0,08% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 125.268,00 | 0,48% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 176.862,40 | 0,68% | 0,09% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 45.431,10 | 0,17% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 68.926,00 | 0,26% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 36.593,70 | 0,14% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 11.111,10 | 0,04% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 58.544,20 | 0,22% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 98.684,30 | 0,38% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL BBDC4 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 36.307,70 | 0,14% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 55.482,56 | 0,21% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 30.913,82 | 0,12% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 74.591,58 | 0,29% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 23.314,48 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 96.799,36 | 0,37% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 1.124.960,55 | 4,30% | 0,58% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 415.492,07 | 1,59% | 0,21% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 485.029,72 | 1,86% | 0,25% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 5.681,06 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 15/12/23 | 172.534,53 | 0,66% | 0,09% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 35.303,73 | 0,14% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 20.437,06 | 0,08% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 24/10/23 | 593.965,89 | 2,27% | 0,31% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ELET3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 118.306,23 | 0,45% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 3.431,00 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 8.878,30 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 75.811,00 | 0,29% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 1.842,40 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 51,70 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 667,40 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 2.030,40 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 155.664,00 | 0,60% | 0,08% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|--------------|-------|-------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL HAPV3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 4.634,20 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 232.539,75 | 0,89% | 0,12% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 3.294,20 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 60.825,05 | 0,23% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 5.420,95 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 2.561,15 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 2.832,65 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 184.502,35 | 0,71% | 0,10% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 15/12/23 | 10.072,65 | 0,04% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 11.357,75 | 0,04% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 3.303,25 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 4.778,40 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 54,30 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITSA4 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 1.954,80 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 401.674,02 | 1,54% | 0,21% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 17.958,60 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 12.598,23 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 5.686,89 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL ITUB4 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 259.066,41 | 0,99% | 0,13% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 50.269,25 | 0,19% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 3.682,20 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 9.566,50 | 0,04% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 40.793,00 | 0,16% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 238.332,20 | 0,91% | 0,12% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 5.703,80 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 16/11/23 | 34.222,80 | 0,13% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 115.501,95 | 0,44% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 73.860,60 | 0,28% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 12.996,00 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 5.776,00 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 10.469,00 | 0,04% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL JBSS3 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 22.472,25 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 380.870,28 | 1,46% | 0,20% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 326.157,12 | 1,25% | 0,17% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 20.763,72 | 0,08% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 165.389,85 | 0,63% | 0,09% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 06/11/23 | 1.436.902,47 | 5,50% | 0,74% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|------------|-------|-------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 175.733,82 | 0,67% | 0,09% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 27.773,37 | 0,11% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 6.327,63 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/10/23 | 147.013,20 | 0,56% | 0,08% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 151.938,90 | 0,58% | 0,08% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 148.869,81 | 0,57% | 0,08% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 650.571,30 | 2,49% | 0,34% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 466.994,25 | 1,79% | 0,24% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 31.448,70 | 0,12% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 41.034,87 | 0,16% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 13.185,72 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 74.643,30 | 0,29% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 54.447,93 | 0,21% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 133.638,03 | 0,51% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR3 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 241.813,98 | 0,93% | 0,12% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 6.858,72 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 44.200,64 | 0,17% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 205.311,28 | 0,79% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 347.785,60 | 1,33% | 0,18% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 236.591,20 | 0,91% | 0,12% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 27.712,00 | 0,11% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 7.101,20 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 204.999,52 | 0,78% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 102.950,08 | 0,39% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 6.235,20 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 547.277,36 | 2,09% | 0,28% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 37.099,44 | 0,14% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 211.407,92 | 0,81% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 97.026,64 | 0,37% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL PETR4 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 162.357,68 | 0,62% | 0,08% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 39.410,91 | 0,15% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 175.151,13 | 0,67% | 0,09% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 255.116,40 | 0,98% | 0,13% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 58.620,87 | 0,22% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 116.708,13 | 0,45% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 1.245,09 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 24.419,01 | 0,09% | 0,01% |

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|------------|-------|-------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 2.388,54 | 0,01% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 16/10/23 | 23.351,79 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 16.643,55 | 0,06% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 65.888,13 | 0,25% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 19/10/23 | 4.700,85 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 22.614,90 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 120.341,76 | 0,46% | 0,06% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 17.659,95 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 49.600,32 | 0,19% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RDOR3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 40.605,18 | 0,16% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT1 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 1.072,00 | 0,00% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 13.878,72 | 0,05% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 03/11/23 | 142.476,48 | 0,55% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 8.608,32 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 69.159,36 | 0,26% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 295.025,28 | 1,13% | 0,15% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 542.909,76 | 2,08% | 0,28% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 5.856,00 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 8.608,32 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 17/10/23 | 7.495,68 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 6.265,92 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 31.036,80 | 0,12% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL RENT3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 413.609,28 | 1,58% | 0,21% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 23.340,40 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 38.918,76 | 0,15% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 06/10/23 | 19.106,56 | 0,07% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 09/10/23 | 97.378,32 | 0,37% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 11/10/23 | 43.532,56 | 0,17% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 13/10/23 | 26.380,08 | 0,10% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL SUZB3 NA ITAUCOR EM 20/10/23 | 135.265,76 | 0,52% | 0,07% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 01/11/23 | 43.589,10 | 0,17% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 05/10/23 | 193.211,22 | 0,74% | 0,10% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 8.717,82 | 0,03% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 08/11/23 | 314.922,80 | 1,21% | 0,16% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 18/10/23 | 222.203,04 | 0,85% | 0,11% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 26/10/23 | 99.748,08 | 0,38% | 0,05% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 48.927,92 | 0,19% | 0,03% |



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:17

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: PREVIBXRV51185 - ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA

| | | | |
|--|----------------------|----------------|---------------|
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 654.579,88 | 2,50% | 0,34% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL VALE3 NA ITAUCOR EM 31/10/23 | 29.194,56 | 0,11% | 0,02% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 07/11/23 | 85.053,15 | 0,33% | 0,04% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 09/11/23 | 284.356,80 | 1,09% | 0,15% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 10/11/23 | 50.161,41 | 0,19% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 23/10/23 | 56.399,85 | 0,22% | 0,03% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 25/10/23 | 4.678,83 | 0,02% | 0,00% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 27/10/23 | 23.938,20 | 0,09% | 0,01% |
| EMPR. DE AÇÕES A RECEBER PARA O PAPEL WEGE3 NA ITAUCOR EM 30/10/23 | 290.051,19 | 1,11% | 0,15% |
| Total | 24.247.817,03 | 92,75% | 12,43% |
| COTAS A RESGATAR | -214.423,60 | -0,82% | -0,11% |
| Total | -214.423,60 | -0,82% | -0,11% |
| AJUSTE PARA COMPENSAÇÃO DE COTAS | 18,43 | 0,00% | 0,00% |
| Total | 18,43 | 0,00% | 0,00% |
| Total Geral: | 26.132.522,87 | 100,00% | 13,21% |

Tesouraria

| Descrição | Valor | % S/TES | % S/Total |
|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| SALDO EM TESOURARIA | 55.575,63 | 100,00% | 0,03% |
| Total: | 55.575,63 | 100,00% | 0,03% |

Rentabilidade

| Indexador | Benchmark | Rentabilidade Real | Variação Diária | Variação Mensal | Variação Anual | Últimos 6 Meses | Últimos 12 Meses |
|-----------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| COTA | 0,0000% | 0,0000% | 0,7458600% | 0,9017% | 5,7843% | 14,0566% | 5,8899% |
| IBOVESPA | 79,6499% | -0,1906% | 0,9364236% | -0,1664% | 5,5472% | 13,4730% | 6,2409% |
| IBXFECH | 101,7619% | 0,0129% | 0,7329464% | 0,8438% | 5,5033% | 13,7805% | 5,0877% |

Patrimônio: 194.062.998,31

Valor da cota bruta de performace: 18,45048800