

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:20
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DI1	F24	ITAUCOR	-35	0,00	-1.142,75	94.136,25	-3.294.768,75	5,19%	-0,11%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	-98	0,00	-11.856,04	85.704,26	-8.399.017,48	13,22%	-0,27%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	-311	0,00	-82.082,23	78.499,30	-24.413.282,30	38,43%	-0,79%
FUT DI1	N23	ITAUCOR	-38	0,00	0,76	99.949,24	-3.798.071,12	5,98%	-0,12%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	-105	0,00	-7.397,25	89.623,27	-9.410.443,35	14,81%	-0,30%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	-45	0,00	-14.512,05	74.947,40	-3.372.633,00	5,31%	-0,11%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	-112	0,00	-947,52	96.814,40	-10.843.212,80	17,07%	-0,35%
Total:				0,00	-117.937,08		-63.531.428,80	100,00%	-2,05%

Renda Fixa

CDB - PRÉ

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																	
E297817	27/05/2021	DCLS	2206707	14,907494%	1,650000%	8,720000%	PRE	27/05/2021	03/07/2023	3.660,0000	1.190,40123022	3.660.000,00	4.356.868,50	0,00	4.356.868,50	0,14%	0,14%
E359317	14/09/2021	DCLS	2241565	14,668196%	1,930000%	11,180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	9.173,0000	1.198,75360136	9.173.000,00	10.996.166,79	0,00	10.996.166,79	0,35%	0,35%
E368771	30/09/2021	DCLS	2246257	14,668196%	1,930000%	11,374326%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	267,0000	1.198,75360136	267.417,10	320.067,21	0,00	320.067,21	0,01%	0,01%
E397249	25/11/2021	DCLS	2260517	14,422641%	2,500000%	13,230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	58,0000	60.675,52298288	2.900.000,00	3.519.180,33	0,00	3.519.180,33	0,11%	0,11%
E510988	14/06/2022	DCLS	2320999	13,023609%	4,030000%	14,210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	83,0000	116.009,33724532	8.300.000,00	9.628.774,99	0,00	9.628.774,99	0,31%	0,31%
SubTotal CDB - PRÉ										13.241,0000		24.300.417,10	28.821.057,82	0,00	28.821.057,82	0,92%	0,92%

CDB POS FIXADO

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																	
E434084	24/01/2022	ABC	2279629	0,860111%	1,630000%	0,950000%	CDI	24/01/2022	24/07/2023	8.766,0000	1.206,32907605	8.766.000,00	10.574.680,68	0,00	10.574.680,68	0,34%	0,34%
E479671	22/04/2022	ABC	2303842	0,860111%	1,630000%	0,905674%	CDI	24/01/2022	24/07/2023	1.473,0000	1.206,32907605	1.513.796,35	1.776.922,73	0,00	1.776.922,73	0,06%	0,06%
E497884	23/05/2022	ABC	2279646	0,860111%	1,630000%	0,795631%	CDI	24/01/2022	24/07/2023	848,0000	1.206,32907605	881.682,71	1.022.967,06	0,00	1.022.967,06	0,03%	0,03%
E717830	26/06/2023	DCLS	2422359	1,300000%	1,680000%	1,300000%	CDI	26/06/2023	26/06/2025	6.036,0000	1.002,23852551	6.036.000,00	6.049.511,74	0,00	6.049.511,74	0,20%	0,20%
E718772	27/06/2023	ABC	2279993	0,396415%	1,570000%	0,396415%	CDI	25/01/2022	24/07/2023	347,0000	1.206,26290189	417.916,44	418.573,23	0,00	418.573,23	0,01%	0,01%
E718773	27/06/2023	DCLS	2339221	1,130500%	1,660000%	1,130500%	CDI	25/08/2022	26/08/2024	343,0000	1.120,73077486	383.774,18	384.410,66	0,00	384.410,66	0,01%	0,01%
SubTotal CDB POS FIXADO										17.813,0000		17.999.169,68	20.227.066,10	0,00	20.227.066,10	0,65%	0,65%

DEBENTURES SIMPLES



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:20
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

DEBENTURES SIMPLES

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																	
D858738	15/08/2018	COGN	1982669	0,000000%	1,800000%	1,000000%	CDI	15/08/2018	15/08/2023	65,0000	5.251,35129400	650.000,00	341.337,83	0,00	341.337,83	0,01%	0,01%
D933591	21/02/2019	ESTC	2021863	0,000000%	1,640000%	0,785000%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	1.142,0000	5.211,39192300	11.420.000,00	5.951.409,58	0,00	5.951.409,58	0,19%	0,19%
D937965	28/02/2019	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	0,600000%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	251,0000	10.448,01081300	2.510.000,00	2.622.450,71	0,00	2.622.450,71	0,08%	0,08%
E222860	23/12/2020	COLN	2165889	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	4.538,0000	1.007,38159900	4.538.000,00	4.571.497,70	0,00	4.571.497,70	0,15%	0,15%
E223965	28/12/2020	LCAM	2166792	0,000000%	2,010000%	2,400000%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	16.149,0000	1.073,39408800	16.149.000,00	17.334.241,13	0,00	17.334.241,13	0,56%	0,56%
E229786	12/01/2021	ESTC	2021863	0,000000%	1,640000%	1,813745%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	153,0000	5.211,39192300	1.506.827,99	797.342,96	0,00	797.342,96	0,03%	0,03%
E237319	27/01/2021	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	1,602538%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89,0000	10.448,01081300	873.484,18	929.872,96	0,00	929.872,96	0,03%	0,03%
E245079	12/02/2021	SULA	2177958	0,000000%	1,960000%	1,800000%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	3.991,0000	1.058,03339000	3.991.000,00	4.222.611,26	0,00	4.222.611,26	0,14%	0,14%
E245113	12/02/2021	SULA	2177958	0,000000%	1,960000%	1,800000%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	613,0000	1.058,03339000	613.000,00	648.574,47	0,00	648.574,47	0,02%	0,02%
E258057	15/03/2021	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,400000%	1,965357%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	458,0000	1.007,31889300	454.311,81	461.352,05	0,00	461.352,05	0,01%	0,01%
E269784	08/04/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	2,071315%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	2.351,0000	1.065,12545100	2.497.123,85	2.504.109,94	0,00	2.504.109,94	0,08%	0,08%
E277138	23/04/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	2,036656%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	46,0000	1.065,12545100	49.049,14	48.995,77	0,00	48.995,77	0,00%	0,00%
E288841	13/05/2021	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,400000%	1,938594%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	3.718,0000	1.007,31889300	3.657.971,23	3.745.211,64	0,00	3.745.211,64	0,12%	0,12%
E288842	13/05/2021	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	1,438567%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	3.728,0000	250,91876800	2.914.607,23	935.425,17	0,00	935.425,17	0,03%	0,03%
E297644	27/05/2021	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,170000%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	3.657,0000	1.012,20966200	3.657.000,00	3.701.650,73	0,00	3.701.650,73	0,12%	0,12%
E297681	27/05/2021	B3SA	2206245	0,000000%	1,450000%	1,390000%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	3.938,0000	1.016,15587500	3.938.000,00	4.001.621,84	0,00	4.001.621,84	0,13%	0,13%
E326027	16/07/2021	SABESP	2221517	0,000000%	2,210000%	1,440000%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	14.165,0000	1.066,02908700	14.165.000,00	15.100.302,02	0,00	15.100.302,02	0,49%	0,49%
E361692	17/09/2021	ITSA	2165545	0,000000%	1,570000%	1,876260%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	64,0000	1.040,81427300	67.719,45	66.612,11	0,00	66.612,11	0,00%	0,00%
E362309	20/09/2021	MOVI	2243326	0,000000%	1,470000%	2,700000%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	11.245,0000	1.030,83707400	11.245.000,00	11.591.762,90	0,00	11.591.762,90	0,37%	0,37%
E370367	04/10/2021	ELETROP	2247014	0,000000%	1,630000%	1,647636%	CDI	04/10/2021	04/10/2028	21.125,0000	1.017,37652365	21.115.199,60	21.492.079,06	0,00	21.492.079,06	0,69%	0,69%
E370638	05/10/2021	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,690000%	1,150000%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	14.580,0000	1.030,73154800	14.580.000,00	15.028.065,97	0,00	15.028.065,97	0,48%	0,48%
E38530	29/10/2019	CTBC	2073402	0,000000%	1,780000%	0,968369%	CDI	10/10/2019	10/10/2024	35.000,0000	1.021,65434800	34.550.500,08	35.757.902,18	0,00	35.757.902,18	1,15%	1,15%
E394820	19/11/2021	PAGMENOS	2258935	0,000000%	1,780000%	2,200000%	CDI	05/11/2021	05/11/2028	5.438,0000	1.023,29239079	5.438.000,00	5.564.664,02	0,00	5.564.664,02	0,18%	0,18%
E395856	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	514,0000	1.065,12545100	547.133,57	547.474,48	0,00	547.474,48	0,02%	0,02%
E395875	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	582,0000	1.065,12545100	619.517,00	619.903,01	0,00	619.903,01	0,02%	0,02%
E395889	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	2.480,0000	1.065,12545100	2.639.866,27	2.641.511,12	0,00	2.641.511,12	0,09%	0,09%
E399020	29/11/2021	SULA	2261456	0,000000%	-2,750000%	1,700000%	CDI	08/11/2021	08/11/2028	12.998,0000	998,06504700	12.998.000,00	12.972.849,48	0,00	12.972.849,48	0,42%	0,42%
E401450	02/12/2021	BRDISTR	2262803	0,000000%	2,640000%	1,450000%	CDI	16/11/2021	16/11/2028	4.069,0000	1.074,99764700	4.069.000,00	4.374.165,43	0,00	4.374.165,43	0,14%	0,14%
E401717	02/12/2021	BRDISTR	2262803	0,000000%	2,640000%	1,450000%	CDI	16/11/2021	16/11/2028	575,0000	1.074,99764700	575.000,00	618.123,65	0,00	618.123,65	0,02%	0,02%
E416337	23/12/2021	EQUATORI	2269692	0,000000%	1,620000%	1,550000%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	2.394,0000	996,40790900	2.394.000,00	2.385.400,53	0,00	2.385.400,53	0,08%	0,08%
E416374	23/12/2021	SABESP	2269693	0,000000%	2,100000%	1,389113%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	8.602,0000	1.002,13355500	8.565.409,54	8.620.352,84	0,00	8.620.352,84	0,28%	0,28%
E432901	21/01/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	1,157656%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	42,0000	10.448,01081300	429.084,50	438.816,45	0,00	438.816,45	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:20
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

DEBENTURES SIMPLES

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
E432905	21/01/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,700624%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	330,0000	1.065,12545100	357.594,24	351.491,40	0,00	351.491,40	0,01%	0,01%
E432907	21/01/2022	ESTC	2021863	0,000000%	1,640000%	1,281944%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	147,0000	5.211,39192300	1.508.483,60	766.074,61	0,00	766.074,61	0,02%	0,02%
E432912	21/01/2022	LCAM	2166792	0,000000%	2,010000%	1,989531%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1.150,0000	1.073,39408800	1.167.646,74	1.234.403,20	0,00	1.234.403,20	0,04%	0,04%
E432913	21/01/2022	SABESP	2221517	0,000000%	2,210000%	1,488935%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	911,0000	1.066,02908700	910.775,44	971.152,50	0,00	971.152,50	0,03%	0,03%
E432914	21/01/2022	ITSA	2165545	0,000000%	1,570000%	1,932425%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	758,0000	1.040,81427300	792.813,96	788.937,22	0,00	788.937,22	0,03%	0,03%
E432917	21/01/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,690000%	1,187452%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	606,0000	1.030,73154800	621.007,74	624.623,32	0,00	624.623,32	0,02%	0,02%
E432918	21/01/2022	MOVI	2243326	0,000000%	1,470000%	2,699999%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	735,0000	1.030,83707400	760.674,45	757.665,25	0,00	757.665,25	0,02%	0,02%
E432919	21/01/2022	COLN	2165889	0,000000%	1,730000%	1,638668%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	322,0000	1.007,38159900	327.881,90	324.376,87	0,00	324.376,87	0,01%	0,01%
E432921	21/01/2022	SULA	2177958	0,000000%	1,960000%	1,514217%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	299,0000	1.058,03339000	314.317,16	316.351,98	0,00	316.351,98	0,01%	0,01%
E43349	07/11/2019	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,400000%	1,350000%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	11.392,0000	1.007,31889300	11.392.000,00	11.475.376,83	0,00	11.475.376,83	0,37%	0,37%
E435837	27/01/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	1,078147%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.938,0000	250,91876800	1.767.043,64	737.199,34	0,00	737.199,34	0,02%	0,02%
E438704	01/02/2022	TAEF	2281858	0,000000%	6,510000%	1,360000%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	7.589,0000	1.065,01816700	7.589.000,00	8.082.422,87	0,00	8.082.422,87	0,26%	0,26%
E440093	03/02/2022	EQUATORI	2269692	0,000000%	1,620000%	1,550000%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	2.693,0000	996,40790900	2.726.202,98	2.683.326,50	0,00	2.683.326,50	0,09%	0,09%
E440620	04/02/2022	HYPE	2283135	0,000000%	1,690000%	1,539984%	CDI	04/02/2022	04/02/2027	12.815,0000	1.044,51416063	12.790.687,89	13.385.448,97	0,00	13.385.448,97	0,43%	0,43%
E443756	10/02/2022	COPELGER	2284868	0,000000%	1,700000%	1,485094%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	6.271,0000	1.023,11151908	6.402.493,16	6.415.932,34	0,00	6.415.932,34	0,21%	0,21%
E453200	03/03/2022	MAGA	2212468	0,000000%	1,730000%	1,240861%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	1.896,0000	1.062,07937600	1.921.653,37	2.013.702,50	0,00	2.013.702,50	0,06%	0,06%
E457673	11/03/2022	LOCALIZA	2292476	0,000000%	4,760000%	1,600000%	CDI	25/02/2022	25/02/2027	689,0000	1.030,29982000	689.000,00	709.876,58	0,00	709.876,58	0,02%	0,02%
E457702	11/03/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	4,860000%	2,000000%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	767,0000	1.034,02694100	767.000,00	793.098,66	0,00	793.098,66	0,03%	0,03%
E457707	11/03/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	4,860000%	2,000000%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	72,0000	1.034,02694100	72.000,00	74.449,94	0,00	74.449,94	0,00%	0,00%
E459120	15/03/2022	HYPE	2293256	0,000000%	1,440000%	1,489479%	CDI	01/09/2020	01/09/2025	151,0000	10.482,18891900	1.529.555,40	1.582.810,53	0,00	1.582.810,53	0,05%	0,05%
E461592	18/03/2022	SABESP	2294444	0,000000%	0,820000%	1,580000%	CDI	15/03/2022	15/03/2029	4.491,0000	1.044,01843000	4.491.000,00	4.688.686,77	0,00	4.688.686,77	0,15%	0,15%
E464825	24/03/2022	ARTERIS	2296168	0,000000%	0,580000%	1,650000%	CDI	11/03/2022	11/03/2027	12.126,0000	1.023,94456400	12.126.000,00	12.416.351,78	0,00	12.416.351,78	0,40%	0,40%
E465615	25/03/2022	SSBR	2296537	0,000000%	1,700000%	1,430000%	CDI	15/03/2022	15/03/2027	613,0000	1.040,29718300	613.000,00	637.702,17	0,00	637.702,17	0,02%	0,02%
E465651	25/03/2022	SSBR	2296538	0,000000%	1,970000%	1,550000%	CDI	15/03/2022	15/03/2029	3.072,0000	1.037,42451100	3.072.000,00	3.186.968,10	0,00	3.186.968,10	0,10%	0,10%
E469004	31/03/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,052094%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	188,0000	1.012,20966200	195.534,92	190.295,42	0,00	190.295,42	0,01%	0,01%
E469029	31/03/2022	B3SA	2206245	0,000000%	1,450000%	1,253998%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	298,0000	1.016,15587500	310.893,98	302.814,45	0,00	302.814,45	0,01%	0,01%
E470723	05/04/2022	MOVIDALO	2299271	0,000000%	0,940000%	2,950000%	CDI	05/04/2022	05/04/2027	1.861,0000	1.019,00919200	1.861.000,00	1.896.376,11	0,00	1.896.376,11	0,06%	0,06%
E474270	12/04/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	1,111949%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	79,0000	10.448,01081300	795.998,23	825.392,85	0,00	825.392,85	0,03%	0,03%
E474271	12/04/2022	ESTC	2021863	0,000000%	1,640000%	1,268572%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	264,0000	5.211,39192300	2.668.417,35	1.375.807,47	0,00	1.375.807,47	0,04%	0,04%
E474272	12/04/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	1,111949%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	8,0000	10.448,01081300	80.607,42	83.584,09	0,00	83.584,09	0,00%	0,00%
E476546	18/04/2022	CTEEP	2302449	0,000000%	1,650000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	8.056,0000	1.018,41483279	8.056.000,00	8.204.349,89	0,00	8.204.349,89	0,26%	0,26%
E478643	20/04/2022	CELPE	2303234	0,000000%	1,590000%	1,680000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	4.450,0000	1.008,54329219	4.450.000,00	4.488.017,65	0,00	4.488.017,65	0,14%	0,14%
E478676	20/04/2022	CELPE	2303233	0,000000%	1,680000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	4.560,0000	1.014,10833099	4.560.000,00	4.624.333,99	0,00	4.624.333,99	0,15%	0,15%
E478724	20/04/2022	COELBA	2303235	0,000000%	1,700000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	4.560,0000	1.027,81624740	4.560.000,00	4.686.842,09	0,00	4.686.842,09	0,15%	0,15%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:20
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

DEBENTURES SIMPLES

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
E478747	20/04/2022	COELBA	2303236	0,000000%	1,740000%	1,680000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	4.448,0000	1.032,80365332	4.448.000,00	4.593.910,65	0,00	4.593.910,65	0,15%	0,15%
E479641	22/04/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,067689%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	84,0000	1.012,20966200	87.926,47	85.025,61	0,00	85.025,61	0,00%	0,00%
E481994	28/04/2022	BKBRASIL	2305488	0,000000%	4,310000%	1,900000%	CDI	24/04/2022	24/04/2027	6.918,0000	985,28558100	6.918.000,00	6.816.205,65	0,00	6.816.205,65	0,22%	0,22%
E482875	29/04/2022	MYPK	2305956	0,000000%	1,830000%	2,600000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	13.304,0000	1.037,28454100	13.304.000,00	13.800.033,53	0,00	13.800.033,53	0,45%	0,45%
E484625	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,900000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	5.991,0000	1.078,04528200	6.293.500,54	6.458.569,28	0,00	6.458.569,28	0,21%	0,21%
E484626	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,900000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	1.555,0000	1.078,04528200	1.633.515,83	1.676.360,41	0,00	1.676.360,41	0,05%	0,05%
E484627	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,900000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	504,0000	1.078,04528200	529.448,22	543.334,82	0,00	543.334,82	0,02%	0,02%
E491391	13/05/2022	SABESP	2221517	0,000000%	2,210000%	1,408493%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1.950,0000	1.066,02908700	2.026.890,45	2.078.756,72	0,00	2.078.756,72	0,07%	0,07%
E491397	13/05/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,690000%	1,175898%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1.337,0000	1.030,73154800	1.352.686,02	1.378.088,08	0,00	1.378.088,08	0,04%	0,04%
E492119	16/05/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	0,960316%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.643,0000	250,91876800	1.369.114,92	663.178,30	0,00	663.178,30	0,02%	0,02%
E492120	16/05/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	0,960316%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.272,0000	250,91876800	1.176.931,17	570.087,44	0,00	570.087,44	0,02%	0,02%
E492123	16/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,900000%	0,929772%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	2.891,0000	1.078,04528200	3.051.921,24	3.116.628,91	0,00	3.116.628,91	0,10%	0,10%
E503200	01/06/2022	EQUATORI	2269692	0,000000%	1,620000%	1,408854%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	5.064,0000	996,40790900	5.362.204,31	5.045.809,65	0,00	5.045.809,65	0,16%	0,16%
E507677	08/06/2022	CPFP	2319266	0,000000%	3,050000%	1,470000%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	3.084,0000	999,26662600	3.084.000,00	3.081.738,27	0,00	3.081.738,27	0,10%	0,10%
E507744	08/06/2022	EEEL	2319265	0,000000%	3,310000%	1,470000%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	7.054,0000	999,26263400	7.054.000,00	7.048.798,62	0,00	7.048.798,62	0,23%	0,23%
E508990	10/06/2022	BRKM	2319945	0,000000%	0,810000%	1,750000%	CDI	12/05/2022	12/05/2029	11.623,0000	981,24224700	11.623.000,00	11.404.978,64	0,00	11.404.978,64	0,37%	0,37%
E509009	10/06/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,730000%	1,314727%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	12.848,0000	1.043,28633100	13.347.540,97	13.404.142,78	0,00	13.404.142,78	0,43%	0,43%
E511358	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	0,850000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	18.098,0000	976,82472100	18.127.637,27	17.678.573,80	0,00	17.678.573,80	0,57%	0,57%
E511393	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	0,850000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	1.468,0000	976,82472100	1.470.404,00	1.433.978,69	0,00	1.433.978,69	0,05%	0,05%
E511438	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	0,850000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	2.447,0000	976,82472100	2.451.007,20	2.390.290,09	0,00	2.390.290,09	0,08%	0,08%
E516531	27/06/2022	HSLZ	2236957	0,000000%	2,050000%	1,900000%	CDI	17/06/2020	20/08/2031	12.988,0000	1.034,66235700	13.576.666,22	13.438.194,69	0,00	13.438.194,69	0,43%	0,43%
E516554	27/06/2022	ELETROP	2095381	0,000000%	1,660000%	0,000000%	CDI D 111	13/09/2018	13/09/2023	14.000,0000	522,03894800	14.518.403,98	7.308.545,27	0,00	7.308.545,27	0,24%	0,24%
E516556	27/06/2022	ELETROP	2095381	0,000000%	1,660000%	0,000000%	CDI D 111	13/09/2018	13/09/2023	121,0000	522,03894800	125.480,49	63.166,71	0,00	63.166,71	0,00%	0,00%
E519093	01/07/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,690000%	1,175743%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	845,0000	1.030,73154800	870.293,93	870.968,16	0,00	870.968,16	0,03%	0,03%
E523442	07/07/2022	MRV ENGE	2326344	0,000000%	1,880000%	1,322493%	CDI	05/07/2018	05/07/2023	72,0000	10.696,57436800	721.328,74	770.153,35	0,00	770.153,35	0,02%	0,02%
E523449	07/07/2022	MRV ENGE	2085810	0,000000%	1,890000%	1,325604%	CDI	05/07/2018	05/07/2023	66,0000	10.701,62754800	661.844,99	706.307,42	0,00	706.307,42	0,02%	0,02%
E528583	15/07/2022	PAGMENOS	2328533	0,000000%	1,740000%	1,700000%	CDI	15/07/2022	15/07/2026	4.480,0000	1.061,70040380	4.480.000,00	4.756.417,81	0,00	4.756.417,81	0,15%	0,15%
E532216	25/07/2022	CMHOSP	2330646	0,000000%	1,680000%	1,639469%	CDI	22/07/2022	22/07/2027	6.976,0000	1.023,97456300	6.964.246,38	7.143.246,55	0,00	7.143.246,55	0,23%	0,23%
E534738	28/07/2022	HOS MATE	2255711	0,000000%	-0,740000%	1,491793%	CDI	03/11/2021	03/11/2028	1.201,0000	1.007,69157500	1.248.727,32	1.210.237,58	0,00	1.210.237,58	0,04%	0,04%
E540727	08/08/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,730000%	1,332531%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	7.039,0000	1.043,28633100	7.469.440,49	7.343.692,48	0,00	7.343.692,48	0,24%	0,24%
E540986	09/08/2022	BVMF	2334577	0,000000%	1,790000%	1,300000%	CDI	05/08/2022	05/08/2027	20.015,0000	1.054,50118600	20.015.000,00	21.105.841,24	0,00	21.105.841,24	0,68%	0,68%
E549036	23/08/2022	MULT	1964839	0,000000%	1,740000%	-0,014559%	CDI D 107,25	10/05/2018	10/05/2024	1.559,0000	10.167,24609500	16.208.246,45	15.850.736,66	0,00	15.850.736,66	0,51%	0,51%
E549037	23/08/2022	ELETROP	2095381	0,000000%	1,660000%	-0,458181%	CDI D 111	13/09/2018	13/09/2023	7.562,0000	522,03894800	8.041.402,14	3.947.658,52	0,00	3.947.658,52	0,13%	0,13%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

DEBENTURES SIMPLES

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
E553564	31/08/2022	AMBIPAR	2340393	0,000000%	-8,630000%	2,850000%	CDI	25/08/2022	25/08/2028	20.835,0000	1.009,69599200	20.835.000,00	21.037.015,99	0,00	21.037.015,99	0,68%	0,68%
E555643	05/09/2022	SSBR	2341434	0,000000%	2,320000%	1,391223%	CDI	26/08/2022	26/08/2027	9.886,0000	1.039,59978900	9.868.551,21	10.277.483,51	0,00	10.277.483,51	0,33%	0,33%
E555665	05/09/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,730000%	1,400000%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	22.315,0000	1.043,28633100	22.415.719,24	23.280.934,48	0,00	23.280.934,48	0,75%	0,75%
E556940	06/09/2022	9TWI	2341803	0,000000%	2,580000%	1,500000%	CDI	06/09/2022	06/09/2027	13.253,0000	1.033,61190800	13.253.000,00	13.698.458,62	0,00	13.698.458,62	0,44%	0,44%
E559781	14/09/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,099421%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	169,0000	1.012,20966200	176.553,82	171.063,43	0,00	171.063,43	0,01%	0,01%
E559784	14/09/2022	ITSA	2165545	0,000000%	1,570000%	1,908659%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	563,0000	1.040,81427300	603.367,00	585.978,44	0,00	585.978,44	0,02%	0,02%
E559786	14/09/2022	LCAM	2166792	0,000000%	2,010000%	1,883176%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	848,0000	1.073,39408800	881.646,55	910.238,19	0,00	910.238,19	0,03%	0,03%
E559793	14/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,658836%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	554,0000	1.065,12545100	615.978,97	590.079,50	0,00	590.079,50	0,02%	0,02%
E560608	15/09/2022	UNIDAS	2341432	0,000000%	2,310000%	1,769080%	CDI	15/12/2021	15/12/2027	7.507,0000	1.004,17761400	7.796.003,19	7.538.361,35	0,00	7.538.361,35	0,24%	0,24%
E568008	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.491,0000	1.065,12545100	1.667.570,20	1.588.102,05	0,00	1.588.102,05	0,05%	0,05%
E568009	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	4.880,0000	1.065,12545100	5.457.909,16	5.197.812,20	0,00	5.197.812,20	0,17%	0,17%
E568010	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	615,0000	1.065,12545100	687.830,76	655.052,15	0,00	655.052,15	0,02%	0,02%
E568011	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.195,0000	1.065,12545100	1.336.516,69	1.272.824,91	0,00	1.272.824,91	0,04%	0,04%
E568012	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	302,0000	1.065,12545100	337.764,05	321.667,89	0,00	321.667,89	0,01%	0,01%
E568013	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	350,0000	1.065,12545100	391.448,40	372.793,91	0,00	372.793,91	0,01%	0,01%
E568014	29/09/2022	SULA	2261456	0,000000%	-2,750000%	1,459429%	CDI	08/11/2021	08/11/2028	7.218,0000	998,06504700	7.734.073,45	7.204.033,51	0,00	7.204.033,51	0,23%	0,23%
E568015	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	905,0000	1.065,12545100	1.012.173,73	963.938,53	0,00	963.938,53	0,03%	0,03%
E568016	29/09/2022	FERROBAN	2198435	0,000000%	2,050000%	1,334943%	CDI	15/04/2021	15/06/2027	40.000,0000	1.008,29515924	42.483.026,29	40.331.806,37	0,00	40.331.806,37	1,30%	1,30%
E568017	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.748,0000	1.065,12545100	1.955.005,17	1.861.839,29	0,00	1.861.839,29	0,06%	0,06%
E568018	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,080000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	309,0000	1.065,12545100	345.593,02	329.123,76	0,00	329.123,76	0,01%	0,01%
E568027	29/09/2022	MRV ENGE	2085810	0,000000%	1,890000%	1,202110%	CDI	05/07/2018	05/07/2023	34,0000	10.701,62754800	352.602,96	363.855,34	0,00	363.855,34	0,01%	0,01%
E568046	29/09/2022	CTEEP	2302449	0,000000%	1,650000%	1,448512%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	12.311,0000	1.018,41483279	13.179.769,19	12.537.705,01	0,00	12.537.705,01	0,40%	0,40%
E568062	29/09/2022	TAAE	2281858	0,000000%	6,510000%	1,282692%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	3.681,0000	1.065,01816700	3.800.535,67	3.920.331,87	0,00	3.920.331,87	0,13%	0,13%
E569399	03/10/2022	CIEL	2348492	0,000000%	1,930000%	1,226337%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	33.852,0000	1.037,30762300	33.826.313,06	35.114.937,65	0,00	35.114.937,65	1,13%	1,13%
E570151	04/10/2022	CIEL	2348492	0,000000%	1,930000%	1,226358%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	253,0000	1.037,30762300	252.948,50	262.438,83	0,00	262.438,83	0,01%	0,01%
E575706	17/10/2022	B3SA	2206245	0,000000%	1,450000%	1,204354%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	326,0000	1.016,15587500	346.559,43	331.266,82	0,00	331.266,82	0,01%	0,01%
E575707	17/10/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,099625%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	296,0000	1.012,20966200	313.001,64	299.614,06	0,00	299.614,06	0,01%	0,01%
E575708	17/10/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	0,943243%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	23,0000	10.448,01081300	234.266,87	240.304,25	0,00	240.304,25	0,01%	0,01%
E575709	17/10/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,690000%	0,943243%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	19,0000	10.448,01081300	193.524,80	198.512,21	0,00	198.512,21	0,01%	0,01%
E575710	17/10/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,690000%	1,099625%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	411,0000	1.012,20966200	434.607,00	416.018,17	0,00	416.018,17	0,01%	0,01%
E575783	17/10/2022	LCAM	2166792	0,000000%	2,010000%	1,846073%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	2.394,0000	1.073,39408800	2.523.490,46	2.569.705,45	0,00	2.569.705,45	0,08%	0,08%
E580286	25/10/2022	ESTC	2310510	0,000000%	1,700000%	1,781115%	CDI	18/02/2021	18/02/2026	8.646,0000	1.022,17170700	9.061.561,28	8.837.696,58	0,00	8.837.696,58	0,29%	0,29%
E587933	09/11/2022	RNDN	2357614	0,000000%	1,470000%	1,690000%	CDI	09/11/2022	09/11/2029	4.529,0000	989,82490092	4.529.000,00	4.482.916,98	0,00	4.482.916,98	0,14%	0,14%
E592867	18/11/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	4,860000%	1,908924%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	7.708,0000	1.034,02694100	8.011.928,56	7.970.279,66	0,00	7.970.279,66	0,26%	0,26%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

DEBENTURES SIMPLES

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
E592878	18/11/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	4,860000%	1,908924%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	10.267,0000	1.034,02694100	10.671.830,63	10.616.354,60	0,00	10.616.354,60	0,34%	0,34%
E601290	05/12/2022	AMBIPAR	2340393	0,000000%	-8,630000%	2,961564%	CDI	25/08/2022	25/08/2028	4.275,0000	1.009,69599200	4.426.629,55	4.316.450,37	0,00	4.316.450,37	0,14%	0,14%
E605169	12/12/2022	BRASKEM	2366438	0,000000%	-1,150000%	1,700000%	CDI	09/11/2022	09/11/2029	3.678,0000	980,07548500	3.678.000,00	3.604.717,63	0,00	3.604.717,63	0,12%	0,12%
E605233	12/12/2022	BRASKEM	2366435	0,000000%	1,050000%	1,950000%	CDI	09/11/2022	09/11/2032	2.108,0000	972,47013237	2.108.000,00	2.049.967,04	0,00	2.049.967,04	0,07%	0,07%
E612526	23/12/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,690000%	1,147448%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	4.262,0000	1.030,73154800	4.391.630,42	4.392.977,86	0,00	4.392.977,86	0,14%	0,14%
E612670	23/12/2022	HYPE	2370145	0,000000%	-1,360000%	1,429295%	CDI	14/12/2022	14/12/2027	23.244,0000	982,49899700	23.165.198,20	22.837.206,69	0,00	22.837.206,69	0,74%	0,74%
E635334	06/02/2023	9TWI	2341803	0,000000%	2,580000%	1,539287%	CDI	06/09/2022	06/09/2027	271,0000	1.033,61190800	287.180,77	280.108,83	0,00	280.108,83	0,01%	0,01%
E679861	28/04/2023	COSAN	2404045	0,000000%	1,810000%	2,400000%	CDI	20/04/2023	20/04/2028	2.016,0000	1.026,21796300	2.016.000,00	2.068.855,41	0,00	2.068.855,41	0,07%	0,07%
E693516	19/05/2023	CELG	2379457	0,000000%	1,580000%	2,226595%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	3.996,0000	1.047,94824700	4.094.661,98	4.187.601,20	0,00	4.187.601,20	0,14%	0,14%
E712657	16/06/2023	AUTOBAN	2419566	0,000000%	1,770000%	2,189219%	CDI	14/06/2023	14/06/2028	1.718,0000	1.003,82358436	1.714.372,20	1.724.568,92	0,00	1.724.568,92	0,06%	0,06%
E714797	20/06/2023	CPLD	2420722	0,000000%	1,760000%	2,089458%	CDI	15/06/2023	15/06/2027	13.750,0000	1.001,75495478	13.709.375,75	13.774.130,63	0,00	13.774.130,63	0,44%	0,44%
E714822	20/06/2023	CPLD	2420723	0,000000%	1,790000%	2,250000%	CDI	15/06/2023	15/06/2028	5.801,0000	1.004,77976692	5.801.000,00	5.828.727,43	0,00	5.828.727,43	0,19%	0,19%
E7958	20/08/2019	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	0,815075%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	24.411,0000	250,91876800	24.182.071,40	6.125.178,05	0,00	6.125.178,05	0,20%	0,20%
E81510	03/02/2020	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,720000%	1,065646%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1.825,0000	250,91876800	1.803.306,81	457.926,75	0,00	457.926,75	0,01%	0,01%
E81521	03/02/2020	ESTC	2021863	0,000000%	1,640000%	1,039305%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	100,0000	5.211,39192300	1.018.570,77	521.139,19	0,00	521.139,19	0,02%	0,02%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES										769.572,0000		815.261.567,55	778.637.693,17	0,00	778.637.693,17	25,09%	25,09%

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																	
E381497A	26/10/2021	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,120400%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	3.427,0000	13.442,89668549	37.821.623,28	46.068.806,94	0,00	46.068.806,94	1,49%	1,49%
E68660	06/01/2020	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,013221%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	756,0000	13.442,30998078	7.915.638,36	10.162.386,35	0,00	10.162.386,35	0,33%	0,33%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										4.183,0000		45.737.261,64	56.231.193,29	0,00	56.231.193,29	1,82%	1,82%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINAN. C/FLUXO

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																	
E334183	29/07/2021	BCSF	2227129	1,054881%	1,660000%	1,300000%	CDI	29/07/2021	29/07/2024	50,0000	106.140,31196540	5.000.000,00	5.307.015,60	0,00	5.307.015,60	0,17%	0,17%
E364740	23/09/2021	BCOJOHND	2245114	1,099122%	1,680000%	1,200000%	CDI	23/09/2021	23/09/2024	8,0000	103.915,59959934	800.000,00	831.324,80	0,00	831.324,80	0,03%	0,03%
E445807	14/02/2022	BCSF	2286276	1,054881%	1,660000%	1,057060%	CDI	29/07/2021	29/07/2024	1,0000	106.140,31196540	101.019,27	106.140,31	0,00	106.140,31	0,00%	0,00%
E485300	04/05/2022	BCOJOHND	2307231	1,219128%	1,700000%	1,100000%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	23,0000	102.010,60739965	2.300.000,00	2.346.243,97	0,00	2.346.243,97	0,08%	0,08%
E485330	04/05/2022	BCOJOHND	2307231	1,219128%	1,700000%	1,100000%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	4,0000	102.010,60739965	400.000,00	408.042,43	0,00	408.042,43	0,01%	0,01%
E718799	27/06/2023	BCOJOHND	2245114	1,267556%	1,670000%	1,267556%	CDI	23/09/2021	23/09/2024	1,0000	103.704,54956253	103.531,18	103.704,55	0,00	103.704,55	0,00%	0,00%
E718808	27/06/2023	BCOJOHND	2307231	1,335024%	1,680000%	1,335024%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	1,0000	101.798,70570770	101.627,71	101.798,71	0,00	101.798,71	0,00%	0,00%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO										88,0000		8.806.178,16	9.204.270,37	0,00	9.204.270,37	0,29%	0,29%

LETRA FINANC PERPET

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																	
D916819	08/01/2019	ITUB	2012682	0,000000%	1,830000%	1,186200%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	5,0000	520.818,41659891	2.500.000,00	2.604.092,08	0,00	2.604.092,08	0,08%	0,08%
D942999	15/03/2019	ITUB	2012690	0,000000%	1,830000%	1,121867%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	520.818,41659891	515.204,34	520.818,42	0,00	520.818,42	0,02%	0,02%
E168785	24/08/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,830000%	1,402238%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	520.818,41659891	486.896,48	520.818,42	0,00	520.818,42	0,02%	0,02%
E171051	27/08/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,830000%	1,401302%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	520.818,41659891	487.196,79	520.818,42	0,00	520.818,42	0,02%	0,02%
E174648	03/09/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,830000%	1,400686%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	520.818,41659891	487.586,16	520.818,42	0,00	520.818,42	0,02%	0,02%
E235436	22/01/2021	ITUB	2012683	0,000000%	1,830000%	1,430645%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	2,0000	520.818,41659891	943.075,09	1.041.636,83	0,00	1.041.636,83	0,03%	0,03%
E341773	11/08/2021	BRASESCO	2231407	0,000000%	1,890000%	3,450000%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	35,0000	352.522,13272829	10.500.000,00	12.338.274,65	0,00	12.338.274,65	0,40%	0,40%
E422841	05/01/2022	ITUB	2012679	0,000000%	1,830000%	1,306922%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	520.818,41659891	513.450,94	520.818,42	0,00	520.818,42	0,02%	0,02%
E435927	27/01/2022	BRASESCO	2280557	0,000000%	1,890000%	3,337340%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	1,0000	352.522,13272829	321.023,61	352.522,13	0,00	352.522,13	0,01%	0,01%
E474350	12/04/2022	BRASESCO	2301235	0,000000%	1,880000%	3,000000%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	78,0000	311.602,91918741	23.400.000,00	24.305.027,70	0,00	24.305.027,70	0,78%	0,78%
E484376	03/05/2022	BRASESCO	2301192	0,000000%	1,880000%	3,000000%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	17,0000	311.602,91918741	5.136.902,27	5.297.249,63	0,00	5.297.249,63	0,17%	0,17%
E492095	16/05/2022	BRASESCO	2231398	0,000000%	1,890000%	3,347152%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	5,0000	352.522,13272829	1.668.142,92	1.762.610,66	0,00	1.762.610,66	0,06%	0,06%
E574436	13/10/2022	BRASESCO	2301232	0,000000%	1,880000%	2,999998%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	13,0000	311.602,91918741	4.210.805,03	4.050.837,95	0,00	4.050.837,95	0,13%	0,13%
E575789	17/10/2022	BRASESCO	2231409	0,000000%	1,890000%	3,312166%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	1,0000	352.522,13272829	316.397,27	352.522,13	0,00	352.522,13	0,01%	0,01%
SubTotal LETRA FINANC PERPET										162,0000		51.486.680,90	54.708.865,86	0,00	54.708.865,86	1,77%	1,77%

LETRA FINANCEIRA



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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																	
E260472	19/03/2021	RCI BRAS	2185821	0,872312%	1,670000%	1,900000%	CDI	19/03/2021	19/03/2024	129,0000	130.818,02169482	12.900.000,00	16.875.524,80	0,00	16.875.524,80	0,54%	0,54%
E263683	26/03/2021	CIARCICF	2187469	1,271965%	1,810000%	2,300000%	CDI	26/03/2021	26/03/2025	129,0000	133.227,73465300	12.900.000,00	17.186.377,77	0,00	17.186.377,77	0,55%	0,55%
E273830	16/04/2021	SICREDI	2193484	1,113929%	1,660000%	1,650000%	CDI	16/04/2021	16/04/2024	12,0000	193.918,04165373	1.800.000,00	2.327.016,50	0,00	2.327.016,50	0,08%	0,08%
E274583	19/04/2021	SICREDI	2193954	1,420617%	1,700000%	1,900000%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	12,0000	195.781,29600177	1.800.000,00	2.349.375,55	0,00	2.349.375,55	0,08%	0,08%
E274761	19/04/2021	SICREDI	2194006	1,444414%	1,690000%	2,150000%	CDI	19/04/2021	20/04/2026	12,0000	198.998,77143033	1.800.000,00	2.387.985,26	0,00	2.387.985,26	0,08%	0,08%
E283880	05/05/2021	SAFRA	2199172	0,758231%	1,620000%	1,350000%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	172,0000	128.295,65242614	17.200.000,00	22.066.852,22	0,00	22.066.852,22	0,71%	0,71%
E297268	27/05/2021	BCOTOYOT	2206287	0,860120%	1,640000%	1,200000%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	14,0000	127.283,16872682	1.400.000,00	1.781.964,36	0,00	1.781.964,36	0,06%	0,06%
E298531	31/05/2021	VOLKS	2207289	1,029260%	1,660000%	1,250000%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	28,0000	63.618,25361961	1.400.000,00	1.781.311,10	0,00	1.781.311,10	0,06%	0,06%
E299061	31/05/2021	SICREDI	2207352	1,420617%	1,700000%	1,850480%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	1,0000	195.781,29600177	151.137,31	195.781,30	0,00	195.781,30	0,01%	0,01%
E303116	09/06/2021	VOLKS	2209485	1,032142%	1,660000%	1,250000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	20,0000	63.550,44086742	1.000.000,00	1.271.008,82	0,00	1.271.008,82	0,04%	0,04%
E311273	23/06/2021	VOLKS	2213438	1,036946%	1,660000%	1,250000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	20,0000	63.430,11275474	1.000.000,00	1.268.602,26	0,00	1.268.602,26	0,04%	0,04%
E313246	25/06/2021	XPBM	2214382	1,027997%	1,700000%	1,700000%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	177,0000	64.259,17801979	8.850.000,00	11.373.874,51	0,00	11.373.874,51	0,37%	0,37%
E314383	28/06/2021	BRADESCO	2215138	1,034746%	1,690000%	1,400000%	CDI	28/06/2021	29/06/2026	932,0000	64.136,16172280	46.600.000,00	59.774.902,73	0,00	59.774.902,73	1,93%	1,93%
E314386	28/06/2021	BRADESCO	2215143	0,909672%	1,640000%	1,200000%	CDI	28/06/2021	30/06/2025	57,0000	63.559,76886204	2.850.000,00	3.622.906,83	0,00	3.622.906,83	0,12%	0,12%
E314387	28/06/2021	BRADESCO	2215124	0,999678%	1,670000%	1,300000%	CDI	28/06/2021	29/12/2025	972,0000	63.794,75013996	48.600.000,00	62.008.497,14	0,00	62.008.497,14	2,00%	2,00%
E320773	08/07/2021	VOTORANT	2218890	0,797076%	1,670000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	360,0000	63.533,65589480	18.000.000,00	22.872.116,12	0,00	22.872.116,12	0,74%	0,74%
E320855	08/07/2021	VOTORANT	2218892	0,797076%	1,670000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	239,0000	63.533,65589480	11.950.000,00	15.184.543,76	0,00	15.184.543,76	0,49%	0,49%
E323135	13/07/2021	SAFRA	2199168	0,758231%	1,620000%	1,304853%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	485,0000	128.295,65242614	49.019.613,07	62.223.391,43	0,00	62.223.391,43	2,01%	2,01%
E331112	23/07/2021	TRIANGUL	2225342	1,810424%	1,760000%	2,000000%	CDI	23/07/2021	23/07/2026	35,0000	128.551,33827480	3.500.000,00	4.499.296,84	0,00	4.499.296,84	0,15%	0,15%
E331113	23/07/2021	TRIANGUL	2225341	1,653083%	1,730000%	1,800000%	CDI	23/07/2021	23/07/2024	50,0000	127.533,09565265	5.000.000,00	6.376.654,78	0,00	6.376.654,78	0,21%	0,21%
E331115	23/07/2021	TRIANGUL	2225349	1,752953%	1,740000%	1,900000%	CDI	23/07/2021	23/07/2025	42,0000	127.959,44652602	4.200.000,00	5.374.296,75	0,00	5.374.296,75	0,17%	0,17%
E334981	30/07/2021	ALFAINV	2227541	0,710058%	1,610000%	1,300000%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	38,0000	126.062,70096650	3.800.000,00	4.790.382,64	0,00	4.790.382,64	0,15%	0,15%
E341931	12/08/2021	DAYCOVAL	2231627	1,446739%	1,840000%	1,800000%	CDI	12/08/2021	12/08/2026	65,0000	128.283,19882684	6.500.000,00	8.338.407,92	0,00	8.338.407,92	0,27%	0,27%
E349027	24/08/2021	ALFAINV	2235589	0,710058%	1,610000%	1,300000%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	625,0000	62.799,18039666	31.250.000,00	39.249.487,75	0,00	39.249.487,75	1,27%	1,27%
E350356	26/08/2021	SAFRA	2236532	0,827104%	1,660000%	1,250000%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	309,0000	62.956,78518381	15.450.000,00	19.453.646,62	0,00	19.453.646,62	0,63%	0,63%
E351082	27/08/2021	VOTORANT	2236980	0,910434%	1,660000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	14/03/2024	10,0000	63.021,22914041	500.000,00	630.212,29	0,00	630.212,29	0,02%	0,02%
E351203	27/08/2021	VOLKSWAG	2237136	1,332367%	1,690000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	26/08/2025	24,0000	62.898,76509621	1.200.000,00	1.509.570,36	0,00	1.509.570,36	0,05%	0,05%
E351238	27/08/2021	VOTORANT	2237187	0,880921%	1,690000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	14/02/2024	89,0000	63.007,15194263	4.450.000,00	5.607.636,52	0,00	5.607.636,52	0,18%	0,18%
E354529	02/09/2021	VOLKS	2238836	1,065913%	1,750000%	1,250000%	CDI	02/09/2021	02/09/2024	24,0000	62.709,90105762	1.200.000,00	1.505.037,63	0,00	1.505.037,63	0,05%	0,05%
E355746	03/09/2021	VOLKS	2239325	0,781502%	1,620000%	1,100000%	CDI	03/09/2021	04/09/2023	24,0000	62.429,23352494	1.200.000,00	1.498.301,60	0,00	1.498.301,60	0,05%	0,05%
E368104	30/09/2021	ALFAINV	2227544	0,710058%	1,610000%	1,300000%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	50,0000	126.062,70096650	5.054.338,76	6.303.135,05	0,00	6.303.135,05	0,20%	0,20%
E372757	08/10/2021	SICREDI	2248529	1,287155%	1,920000%	1,500000%	CDI	08/10/2021	07/10/2024	30,0000	187.779,23164797	4.500.000,00	5.633.376,95	0,00	5.633.376,95	0,18%	0,18%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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
E372758	08/10/2021	SICREDI	2248530	1,442630%	1,700000%	1,750000%	CDI	08/10/2021	07/10/2025	11,0000	189.366,76607150	1.650.000,00	2.083.034,43	0,00	2.083.034,43	0,07%	0,07%
E376612	15/10/2021	VOTORANT	2250265	0,797076%	1,670000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	8,0000	63.533,65589480	407.005,46	508.269,25	0,00	508.269,25	0,02%	0,02%
E376613	15/10/2021	VOTORANT	2250266	0,797076%	1,670000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	5,0000	63.533,65589480	254.378,41	317.668,28	0,00	317.668,28	0,01%	0,01%
E376615	15/10/2021	RCI BRAS	2250261	0,877824%	1,670000%	1,038862%	CDI	22/03/2021	22/03/2024	3,0000	130.805,29815902	316.752,83	392.415,89	0,00	392.415,89	0,01%	0,01%
E376672	15/10/2021	ALFAINV	2250267	0,710058%	1,610000%	1,300000%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	11,0000	62.799,18039666	555.295,81	690.790,98	0,00	690.790,98	0,02%	0,02%
E376673	15/10/2021	RCI BRAS	2250262	1,271965%	1,810000%	1,264459%	CDI	26/03/2021	26/03/2025	4,0000	133.227,73465300	429.081,31	532.910,94	0,00	532.910,94	0,02%	0,02%
E376781	15/10/2021	SAFRA	2250264	0,758231%	1,620000%	1,210429%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	6,0000	128.295,65242614	617.956,16	769.773,91	0,00	769.773,91	0,02%	0,02%
E378452	20/10/2021	DAYCOVAL	2251401	1,395565%	1,700000%	1,600000%	CDI	20/10/2021	20/10/2025	14,0000	62.691,26693060	700.000,00	877.677,74	0,00	877.677,74	0,03%	0,03%
E380935	25/10/2021	SAFRA	2252543	0,888762%	1,730000%	1,200000%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	258,0000	62.239,29673455	12.900.000,00	16.057.738,56	0,00	16.057.738,56	0,52%	0,52%
E380937	25/10/2021	SAFRA	2252554	1,164285%	1,970000%	1,230000%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	258,0000	62.038,78593173	12.900.000,00	16.006.006,77	0,00	16.006.006,77	0,52%	0,52%
E381004	25/10/2021	SAFRA	2252562	0,835491%	1,630000%	1,170000%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	258,0000	62.180,70944878	12.900.000,00	16.042.623,04	0,00	16.042.623,04	0,52%	0,52%
E383142	28/10/2021	DAYCOVAL	2253780	1,396126%	1,700000%	1,600000%	CDI	28/10/2021	28/10/2025	43,0000	62.580,78189019	2.150.000,00	2.690.973,62	0,00	2.690.973,62	0,09%	0,09%
E397227	25/11/2021	BCSF	2260511	0,701536%	1,640000%	1,000000%	CDI	25/11/2021	27/11/2023	3,0000	122.768,46241198	300.000,00	368.305,39	0,00	368.305,39	0,01%	0,01%
E397272	25/11/2021	BCSF	2260544	1,086102%	1,680000%	1,100000%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	3,0000	122.838,45731200	300.000,00	368.515,37	0,00	368.515,37	0,01%	0,01%
E400597	01/12/2021	BCSF	2262364	0,721598%	1,750000%	1,000000%	CDI	01/12/2021	01/12/2023	7,0000	122.601,01922185	700.000,00	858.207,13	0,00	858.207,13	0,03%	0,03%
E400650	01/12/2021	BCSF	2262369	1,088880%	1,680000%	1,100000%	CDI	01/12/2021	02/12/2024	7,0000	122.669,04091189	700.000,00	858.683,29	0,00	858.683,29	0,03%	0,03%
E408773	13/12/2021	SICREDI	2266139	1,402686%	1,700000%	1,550000%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	38,0000	185.114,89830020	5.700.000,00	7.034.366,14	0,00	7.034.366,14	0,23%	0,23%
E414898	21/12/2021	BCOTOYOT	2206307	0,860120%	1,640000%	0,992176%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	6,0000	127.283,16872682	626.157,09	763.699,01	0,00	763.699,01	0,02%	0,02%
E428467	14/01/2022	ALFAINV	2236118	0,710058%	1,610000%	1,010438%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	11,0000	62.799,18039666	570.592,00	690.790,98	0,00	690.790,98	0,02%	0,02%
E428616	14/01/2022	VOLKS	2239651	0,781502%	1,620000%	0,848994%	CDI	03/09/2021	04/09/2023	1,0000	62.429,23352494	51.703,54	62.429,23	0,00	62.429,23	0,00%	0,00%
E431993	20/01/2022	TRIANGUL	2278407	1,689421%	1,750000%	1,650000%	CDI	20/01/2022	06/01/2025	21,0000	121.848,29922057	2.100.000,00	2.558.814,28	0,00	2.558.814,28	0,08%	0,08%
E433413	24/01/2022	SICREDI	2279237	1,113929%	1,660000%	1,300000%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	1,0000	182.021,95232121	150.000,00	182.021,95	0,00	182.021,95	0,01%	0,01%
E433471	24/01/2022	SICREDI	2279243	1,113929%	1,660000%	1,300000%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	34,0000	182.021,95232121	5.100.000,00	6.188.746,38	0,00	6.188.746,38	0,20%	0,20%
E435900	27/01/2022	BRADESCO	2233471	1,057624%	1,670000%	1,300000%	CDI	18/08/2021	18/08/2026	50,0000	127.180,75305250	5.212.798,44	6.359.037,65	0,00	6.359.037,65	0,21%	0,21%
E443341	10/02/2022	SAFRA	2284807	1,380010%	1,690000%	1,350000%	CDI	10/02/2022	10/02/2027	222,0000	60.258,04280965	11.100.000,00	13.377.285,50	0,00	13.377.285,50	0,43%	0,43%
E443353	10/02/2022	SAFRA	2284829	1,253499%	1,780000%	1,150000%	CDI	10/02/2022	11/08/2025	197,0000	60.029,47486309	9.850.000,00	11.825.806,55	0,00	11.825.806,55	0,38%	0,38%
E444380	11/02/2022	VOTORANT	2285380	0,950046%	1,660000%	1,200000%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	286,0000	60.300,47288800	14.300.000,00	17.245.935,25	0,00	17.245.935,25	0,56%	0,56%
E444381	11/02/2022	VOTORANT	2285381	0,966793%	1,660000%	1,200000%	CDI	11/02/2022	11/06/2024	285,0000	60.302,94021824	14.250.000,00	17.186.337,96	0,00	17.186.337,96	0,55%	0,55%
E445802	14/02/2022	VOLKS	2286274	1,029260%	1,660000%	1,100000%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	2,0000	63.618,25361961	105.848,92	127.236,51	0,00	127.236,51	0,00%	0,00%
E445803	14/02/2022	VOLKS	2286275	1,032142%	1,660000%	1,100000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	1,0000	63.550,44086742	52.868,57	63.550,44	0,00	63.550,44	0,00%	0,00%
E445804	14/02/2022	VOLKS	2286280	1,036946%	1,660000%	1,100000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	1,0000	63.430,11275474	52.769,50	63.430,11	0,00	63.430,11	0,00%	0,00%
E445809	14/02/2022	SAFRA	2286278	0,827104%	1,660000%	1,104307%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	4,0000	62.956,78518381	208.956,58	251.827,14	0,00	251.827,14	0,01%	0,01%
E445813	14/02/2022	BCSF	2286277	1,086102%	1,680000%	1,070019%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	1,0000	122.838,45731200	102.319,45	122.838,46	0,00	122.838,46	0,00%	0,00%
E450178	23/02/2022	VOLKS	2286629	1,058563%	1,670000%	1,100000%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	57,0000	59.906,10693373	2.850.000,00	3.414.648,10	0,00	3.414.648,10	0,11%	0,11%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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
E460530	17/03/2022	BRADESCO	2294049	1,108117%	1,660000%	1,400000%	CDI	17/03/2022	17/09/2027	1.816,0000	60.461,77273054	90.800.000,00	109.798.579,28	0,00	109.798.579,28	3,54%	3,54%
E464106	23/03/2022	BCSF	2295780	1,155857%	1,720000%	1,150000%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	54,0000	118.845,90650555	5.400.000,00	6.417.678,95	0,00	6.417.678,95	0,21%	0,21%
E464115	23/03/2022	SAFRA	2295789	1,009353%	1,940000%	1,100000%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	12,0000	59.483,68692257	600.000,00	713.804,24	0,00	713.804,24	0,02%	0,02%
E465561	25/03/2022	ABC	2296590	1,235203%	1,740000%	1,200000%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	45,0000	59.372,67924631	2.250.000,00	2.671.770,57	0,00	2.671.770,57	0,09%	0,09%
E465658	25/03/2022	BCSF	2296616	0,996670%	1,650000%	1,050000%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	54,0000	118.643,29754585	5.400.000,00	6.406.738,07	0,00	6.406.738,07	0,21%	0,21%
E465676	25/03/2022	ABC	2296634	0,911391%	1,640000%	1,100000%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	45,0000	59.415,09453692	2.250.000,00	2.673.679,25	0,00	2.673.679,25	0,09%	0,09%
E466959	29/03/2022	RCI BRAS	2297416	1,562651%	1,760000%	1,250000%	CDI	29/03/2022	29/03/2026	151,0000	58.886,84211960	7.550.000,00	8.891.913,16	0,00	8.891.913,16	0,29%	0,29%
E469030	31/03/2022	BCOTOYOT	2206307	0,860120%	1,640000%	0,964056%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	1,0000	127.283,16872682	107.545,65	127.283,17	0,00	127.283,17	0,00%	0,00%
E469031	31/03/2022	VOLKS	2207282	1,029260%	1,660000%	1,095238%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	2,0000	63.618,25361961	107.368,45	127.236,51	0,00	127.236,51	0,00%	0,00%
E469032	31/03/2022	VOLKS	2298177	1,032142%	1,660000%	1,100000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	1,0000	63.550,44086742	53.622,10	63.550,44	0,00	63.550,44	0,00%	0,00%
E469033	31/03/2022	VOLKS	2298178	1,036946%	1,660000%	1,100000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	1,0000	63.430,11275474	53.521,62	63.430,11	0,00	63.430,11	0,00%	0,00%
E475092	13/04/2022	YAMAHA	2301699	0,951109%	1,670000%	1,200000%	CDI	13/04/2022	13/10/2024	11,0000	118.446,17828032	1.100.000,00	1.302.907,96	0,00	1.302.907,96	0,04%	0,04%
E475113	13/04/2022	YAMAHA	2301720	1,267107%	1,680000%	1,350000%	CDI	13/04/2022	13/10/2025	10,0000	118.503,19124193	1.000.000,00	1.185.031,91	0,00	1.185.031,91	0,04%	0,04%
E479663	22/04/2022	ALFAINV	2304085	0,710058%	1,610000%	0,948858%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	9,0000	126.062,70096650	965.904,71	1.134.564,31	0,00	1.134.564,31	0,04%	0,04%
E479664	22/04/2022	ALFAINV	2304086	0,710058%	1,610000%	0,966485%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	57,0000	62.799,18039666	3.046.202,89	3.579.553,28	0,00	3.579.553,28	0,12%	0,12%
E479667	22/04/2022	VOLKS	2303997	0,781502%	1,620000%	0,797960%	CDI	03/09/2021	04/09/2023	5,0000	62.429,23352494	266.260,52	312.146,17	0,00	312.146,17	0,01%	0,01%
E479668	22/04/2022	SAFRA	2304068	0,835491%	1,630000%	1,053659%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	8,0000	62.180,70944878	421.828,06	497.445,68	0,00	497.445,68	0,02%	0,02%
E479669	22/04/2022	BCSF	2304084	0,996670%	1,650000%	1,040068%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	1,0000	118.643,29754585	100.884,82	118.643,30	0,00	118.643,30	0,00%	0,00%
E479670	22/04/2022	ABC	2304087	0,911391%	1,640000%	1,038889%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	1,0000	59.415,09453692	50.492,87	59.415,09	0,00	59.415,09	0,00%	0,00%
E481129	27/04/2022	BCSF	2305068	1,185939%	1,720000%	1,100000%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	11,0000	117.295,57080313	1.100.000,00	1.290.251,28	0,00	1.290.251,28	0,04%	0,04%
E481928	28/04/2022	CNH	2305490	1,345765%	1,750000%	1,100000%	CDI	28/04/2022	28/04/2025	33,0000	58.451,88963504	1.650.000,00	1.928.912,36	0,00	1.928.912,36	0,06%	0,06%
E483608	29/04/2022	SAFRA	2305954	1,009353%	1,940000%	1,090244%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	125,0000	59.483,68692257	6.327.329,75	7.435.460,87	0,00	7.435.460,87	0,24%	0,24%
E489413	11/05/2022	CNH	2309643	1,356150%	1,750000%	1,100000%	CDI	11/05/2022	11/05/2025	122,0000	58.175,22122090	6.100.000,00	7.097.376,99	0,00	7.097.376,99	0,23%	0,23%
E490327	12/05/2022	ALFAINV	2235578	0,710058%	1,610000%	0,953164%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	439,0000	62.799,18039666	23.625.982,25	27.568.840,19	0,00	27.568.840,19	0,89%	0,89%
E490328	12/05/2022	SAFRA	2236522	0,827104%	1,660000%	1,005239%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	488,0000	62.956,78518381	26.270.013,15	30.722.911,17	0,00	30.722.911,17	0,99%	0,99%
E491396	13/05/2022	SAFRA	2236508	0,827104%	1,660000%	1,004426%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	21,0000	62.956,78518381	1.131.072,00	1.322.092,49	0,00	1.322.092,49	0,04%	0,04%
E491398	13/05/2022	SICREDI	2266156	1,402686%	1,700000%	1,419405%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	3,0000	185.114,89830020	473.759,46	555.344,69	0,00	555.344,69	0,02%	0,02%
E491399	13/05/2022	SAFRA	2295805	1,009353%	1,940000%	1,085304%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	13,0000	59.483,68692257	661.443,24	773.287,93	0,00	773.287,93	0,02%	0,02%
E492081	16/05/2022	SAFRA	2199170	0,758231%	1,620000%	0,937793%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	18,0000	128.295,65242614	1.979.192,07	2.309.321,74	0,00	2.309.321,74	0,07%	0,07%
E492086	16/05/2022	BRADESCO	2215121	0,909672%	1,640000%	0,888305%	CDI	28/06/2021	30/06/2025	25,0000	63.559,76886204	1.365.196,91	1.588.994,22	0,00	1.588.994,22	0,05%	0,05%
E492097	16/05/2022	SAFRA	2252586	1,164285%	1,970000%	1,096542%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	16,0000	62.038,78593173	851.532,29	992.620,57	0,00	992.620,57	0,03%	0,03%
E492108	16/05/2022	BRADESCO	2215107	0,999678%	1,670000%	0,986674%	CDI	28/06/2021	29/12/2025	30,0000	63.794,75013996	1.642.331,48	1.913.842,50	0,00	1.913.842,50	0,06%	0,06%
E492109	16/05/2022	SAFRA	2236539	0,827104%	1,660000%	1,003612%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	16,0000	62.956,78518381	862.226,57	1.007.308,56	0,00	1.007.308,56	0,03%	0,03%
E492111	16/05/2022	SAFRA	2303334	1,118380%	1,960000%	1,093084%	CDI	20/04/2022	22/04/2025	49,0000	58.832,40335818	2.471.209,71	2.882.787,76	0,00	2.882.787,76	0,09%	0,09%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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
E497113	23/05/2022	VOLKS	2288622	1,058563%	1,670000%	1,100000%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	1,0000	59.906,10693373	51.434,52	59.906,11	0,00	59.906,11	0,00%	0,00%
E497122	23/05/2022	VOTORANT	2309170	1,057228%	1,680000%	1,150000%	CDI	10/05/2022	08/11/2024	7,0000	58.585,11332611	351.635,68	410.095,79	0,00	410.095,79	0,01%	0,01%
E502362	31/05/2022	ALFAINV	2227550	0,710058%	1,610000%	0,919794%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	19,0000	126.062,70096650	2.067.447,62	2.395.191,32	0,00	2.395.191,32	0,08%	0,08%
E502366	31/05/2022	ALFAINV	2235577	0,710058%	1,610000%	0,939170%	CDI	24/08/2021	24/08/2023	66,0000	62.799,18039666	3.576.224,60	4.144.745,91	0,00	4.144.745,91	0,13%	0,13%
E502367	31/05/2022	VOLKS	2239315	0,781502%	1,620000%	0,792975%	CDI	03/09/2021	04/09/2023	10,0000	62.429,23352494	539.682,09	624.292,34	0,00	624.292,34	0,02%	0,02%
E503265	01/06/2022	ITAÚ	2317423	0,759802%	1,620000%	0,883000%	CDI	01/06/2022	04/05/2026	748,0000	116.129,52030524	74.800.000,00	86.864.881,19	0,00	86.864.881,19	2,80%	2,80%
E503267	01/06/2022	ITAÚ	2317425	0,853152%	2,050000%	0,900000%	CDI	01/06/2022	01/06/2026	115,0000	115.905,80765365	11.500.000,00	13.329.167,88	0,00	13.329.167,88	0,43%	0,43%
E504223	02/06/2022	ITAÚ	2317847	0,953020%	1,790000%	0,917000%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	748,0000	115.587,55090831	74.800.000,00	86.459.488,08	0,00	86.459.488,08	2,79%	2,79%
E505090	03/06/2022	ALFAINV	2227628	0,710058%	1,610000%	0,916565%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	2,0000	126.062,70096650	217.966,67	252.125,40	0,00	252.125,40	0,01%	0,01%
E505093	03/06/2022	BRASESCO	2215860	0,909672%	1,640000%	0,848425%	CDI	29/06/2021	30/06/2025	11,0000	63.546,50579391	605.576,92	699.011,56	0,00	699.011,56	0,02%	0,02%
E505095	03/06/2022	SAFRA	2199186	0,758231%	1,620000%	0,899274%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	10,0000	128.295,65242614	1.108.231,09	1.282.956,52	0,00	1.282.956,52	0,04%	0,04%
E505097	03/06/2022	SAFRA	2252911	0,888762%	1,730000%	1,066667%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	14,0000	62.239,29673455	750.119,93	871.350,15	0,00	871.350,15	0,03%	0,03%
E505106	03/06/2022	XPBM	2214955	1,027997%	1,700000%	1,057215%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	6,0000	64.259,17801979	332.785,41	385.555,07	0,00	385.555,07	0,01%	0,01%
E505108	03/06/2022	SAFRA	2252918	0,835491%	1,630000%	1,032910%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	14,0000	62.180,70944878	749.809,77	870.529,93	0,00	870.529,93	0,03%	0,03%
E507927	09/06/2022	VOLKS	2319616	1,380935%	1,720000%	1,250000%	CDI	09/06/2022	09/06/2026	31,0000	57.689,78507325	1.550.000,00	1.788.383,34	0,00	1.788.383,34	0,06%	0,06%
E509266	10/06/2022	RCI BRAS	2320211	1,010145%	1,640000%	1,000000%	CDI	16/10/2020	16/10/2024	33,0000	67.378,59121013	1.926.056,85	2.223.493,51	0,00	2.223.493,51	0,07%	0,07%
E509413	13/06/2022	XPBM	2320297	1,027997%	1,700000%	1,046977%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	4,0000	64.259,17801979	222.588,56	257.036,71	0,00	257.036,71	0,01%	0,01%
E509414	13/06/2022	SAFRA	2320298	0,888762%	1,730000%	1,064228%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	8,0000	62.239,29673455	429.993,32	497.914,37	0,00	497.914,37	0,02%	0,02%
E509416	13/06/2022	SAFRA	2320299	1,009353%	1,940000%	1,077021%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	7,0000	59.483,68692257	360.120,15	416.385,81	0,00	416.385,81	0,01%	0,01%
E509417	13/06/2022	BCSF	2320302	1,155857%	1,720000%	1,068575%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	1,0000	118.845,90650555	103.066,34	118.845,91	0,00	118.845,91	0,00%	0,00%
E509418	13/06/2022	SAFRA	2320303	1,118380%	1,960000%	1,084440%	CDI	20/04/2022	22/04/2025	18,0000	58.832,40335818	917.428,12	1.058.983,26	0,00	1.058.983,26	0,03%	0,03%
E509420	13/06/2022	ITAÚ	2320306	0,953020%	1,790000%	0,917000%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	2,0000	115.587,55090831	200.713,73	231.175,10	0,00	231.175,10	0,01%	0,01%
E509422	13/06/2022	ITAÚ	2320305	0,759802%	1,620000%	0,883000%	CDI	01/06/2022	04/05/2026	2,0000	116.129,52030524	200.813,75	232.259,04	0,00	232.259,04	0,01%	0,01%
E509423	13/06/2022	ITAÚ	2320304	0,853152%	2,050000%	0,900000%	CDI	01/06/2022	01/06/2026	2,0000	115.905,80765365	200.814,83	231.811,62	0,00	231.811,62	0,01%	0,01%
E511054	15/06/2022	MODAL	2321038	1,444114%	1,730000%	1,700000%	CDI	15/06/2022	19/06/2024	112,0000	58.194,70465855	5.600.000,00	6.517.806,92	0,00	6.517.806,92	0,21%	0,21%
E513340	21/06/2022	VOLKS	2322044	1,384149%	1,720000%	1,250000%	CDI	21/06/2022	22/06/2026	106,0000	57.469,30088142	5.300.000,00	6.091.745,89	0,00	6.091.745,89	0,20%	0,20%
E531545	22/07/2022	GMAC	2330280	1,251130%	1,680000%	1,100000%	CDI	22/07/2022	22/07/2025	86,0000	56.731,20392855	4.300.000,00	4.878.883,54	0,00	4.878.883,54	0,16%	0,16%
E541971	10/08/2022	VOLKS	2334935	1,466226%	1,950000%	1,250000%	CDI	10/08/2022	10/08/2026	19,0000	56.207,99169982	950.000,00	1.067.951,84	0,00	1.067.951,84	0,03%	0,03%
E541973	10/08/2022	VOLKS	2334934	1,331131%	1,690000%	1,000000%	CDI	10/08/2022	11/08/2025	25,0000	56.070,64920726	1.250.000,00	1.401.766,23	0,00	1.401.766,23	0,05%	0,05%
E550834	25/08/2022	SAFRA	2338894	1,164285%	1,970000%	1,067456%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	153,0000	62.038,78593173	8.466.964,78	9.491.934,25	0,00	9.491.934,25	0,31%	0,31%
E550839	25/08/2022	BCSF	2338899	1,155857%	1,720000%	1,058736%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	11,0000	118.845,90650555	1.166.090,78	1.307.304,97	0,00	1.307.304,97	0,04%	0,04%
E550840	25/08/2022	BCSF	2338900	1,185939%	1,720000%	1,060508%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	10,0000	117.295,57080313	1.046.883,54	1.172.955,71	0,00	1.172.955,71	0,04%	0,04%
E557156	08/09/2022	SICREDI	2342511	1,440427%	1,700000%	1,350000%	CDI	08/09/2022	08/09/2025	172,0000	55.890,12817951	8.600.000,00	9.613.102,05	0,00	9.613.102,05	0,31%	0,31%
E568026	29/09/2022	VOLKS	2322056	1,384149%	1,720000%	1,207623%	CDI	21/06/2022	22/06/2026	62,0000	57.469,30088142	3.228.267,48	3.563.096,65	0,00	3.563.096,65	0,11%	0,11%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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
E568032	29/09/2022	DAYCOVAL	2251404	1,395565%	1,700000%	1,257032%	CDI	20/10/2021	20/10/2025	11,0000	62.691,26693060	623.313,93	689.603,94	0,00	689.603,94	0,02%	0,02%
E568033	29/09/2022	SAFRA	2284841	1,380010%	1,690000%	1,263228%	CDI	10/02/2022	10/02/2027	105,0000	60.258,04280965	5.724.352,40	6.327.094,50	0,00	6.327.094,50	0,20%	0,20%
E568035	29/09/2022	DAYCOVAL	2253783	1,396126%	1,700000%	1,259844%	CDI	28/10/2021	28/10/2025	64,0000	62.580,78189019	3.620.018,11	4.005.170,04	0,00	4.005.170,04	0,13%	0,13%
E568053	29/09/2022	SICREDI	2266147	1,402686%	1,700000%	1,227139%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	21,0000	185.114,89830020	3.512.310,04	3.887.412,86	0,00	3.887.412,86	0,13%	0,13%
E568063	29/09/2022	VOLKS	2319600	1,380935%	1,720000%	1,197356%	CDI	09/06/2022	09/06/2026	18,0000	57.689,78507325	941.039,45	1.038.416,13	0,00	1.038.416,13	0,03%	0,03%
E570862	05/10/2022	SAFRA	2252541	0,835491%	1,630000%	0,861540%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	30,0000	62.180,70944878	1.688.752,96	1.865.421,28	0,00	1.865.421,28	0,06%	0,06%
E570863	05/10/2022	SAFRA	2199162	0,758231%	1,620000%	0,819054%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	11,0000	128.295,65242614	1.277.787,39	1.411.252,18	0,00	1.411.252,18	0,05%	0,05%
E570864	05/10/2022	XPBM	2214381	1,027997%	1,700000%	0,848098%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	9,0000	64.259,17801979	524.716,92	578.332,60	0,00	578.332,60	0,02%	0,02%
E571630	06/10/2022	MODAL	2349624	1,530749%	1,740000%	1,700000%	CDI	06/10/2022	07/10/2024	79,0000	55.630,04005655	3.950.000,00	4.394.773,16	0,00	4.394.773,16	0,14%	0,14%
E575711	17/10/2022	VOTORANT	2237137	0,910434%	1,660000%	0,933888%	CDI	27/08/2021	14/03/2024	1,0000	63.021,22914041	57.251,45	63.021,23	0,00	63.021,23	0,00%	0,00%
E575712	17/10/2022	VOLKS	2239293	0,781502%	1,620000%	0,656053%	CDI	03/09/2021	04/09/2023	3,0000	62.429,23352494	170.535,27	187.287,70	0,00	187.287,70	0,01%	0,01%
E575713	17/10/2022	BCOTOYOT	2206246	0,860120%	1,640000%	0,756603%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	2,0000	127.283,16872682	231.795,12	254.566,34	0,00	254.566,34	0,01%	0,01%
E575715	17/10/2022	VOTORANT	2285417	0,950046%	1,660000%	0,956588%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	18,0000	60.300,47288800	985.986,63	1.085.408,51	0,00	1.085.408,51	0,04%	0,04%
E575718	17/10/2022	VOLKS	2238832	1,065913%	1,750000%	0,843422%	CDI	02/09/2021	02/09/2024	3,0000	62.709,90105762	171.482,55	188.129,70	0,00	188.129,70	0,01%	0,01%
E575720	17/10/2022	VOLKSWAG	2209509	1,032142%	1,660000%	0,795013%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	3,0000	63.550,44086742	173.771,78	190.651,32	0,00	190.651,32	0,01%	0,01%
E575721	17/10/2022	RCI BRAS	2320211	1,010145%	1,640000%	1,010171%	CDI	16/10/2020	16/10/2024	1,0000	67.378,59121013	61.187,51	67.378,59	0,00	67.378,59	0,00%	0,00%
E575723	17/10/2022	SICREDI	2194132	1,113929%	1,660000%	1,120673%	CDI	19/04/2021	19/04/2024	2,0000	193.897,53041364	351.875,08	387.795,06	0,00	387.795,06	0,01%	0,01%
E575724	17/10/2022	SICREDI	2194129	1,420617%	1,700000%	1,305268%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	1,0000	195.781,29600177	177.794,26	195.781,30	0,00	195.781,30	0,01%	0,01%
E575725	17/10/2022	VOLKS	2288885	1,058563%	1,670000%	0,834850%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	4,0000	59.906,10693373	218.427,13	239.624,43	0,00	239.624,43	0,01%	0,01%
E575727	17/10/2022	BCSF	2262357	1,088880%	1,680000%	1,038867%	CDI	01/12/2021	02/12/2024	1,0000	122.669,04091189	111.454,08	122.669,04	0,00	122.669,04	0,00%	0,00%
E575728	17/10/2022	BCSF	2262363	0,721598%	1,750000%	0,952667%	CDI	01/12/2021	01/12/2023	1,0000	122.601,01922185	111.272,84	122.601,02	0,00	122.601,02	0,00%	0,00%
E575729	17/10/2022	VOLKSWAG	2213421	1,036946%	1,660000%	0,810439%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	3,0000	63.430,11275474	173.422,60	190.290,34	0,00	190.290,34	0,01%	0,01%
E575730	17/10/2022	BCSF	2260592	1,086102%	1,680000%	1,032598%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	1,0000	122.838,45731200	111.617,17	122.838,46	0,00	122.838,46	0,00%	0,00%
E575731	17/10/2022	VOTORANT	2237133	0,880921%	1,690000%	0,922219%	CDI	27/08/2021	14/02/2024	13,0000	63.007,15194263	744.096,18	819.092,98	0,00	819.092,98	0,03%	0,03%
E575732	17/10/2022	VOLKSWAG	2236998	1,332367%	1,690000%	0,993384%	CDI	27/08/2021	26/08/2025	3,0000	62.898,76509621	172.617,46	188.696,30	0,00	188.696,30	0,01%	0,01%
E575733	17/10/2022	ABC	2296609	1,235203%	1,740000%	1,069348%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	3,0000	59.372,67924631	162.144,89	178.118,04	0,00	178.118,04	0,01%	0,01%
E575734	17/10/2022	VOLKS	2207329	1,029260%	1,660000%	0,785014%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	3,0000	63.618,25361961	173.970,70	190.854,76	0,00	190.854,76	0,01%	0,01%
E575735	17/10/2022	BCSF	2295818	1,155857%	1,720000%	1,056520%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	2,0000	118.845,90650555	216.145,32	237.691,81	0,00	237.691,81	0,01%	0,01%
E575736	17/10/2022	BCSF	2305054	1,185939%	1,720000%	1,058293%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	2,0000	117.295,57080313	213.455,16	234.591,14	0,00	234.591,14	0,01%	0,01%
E575737	17/10/2022	CNH	2305524	1,345765%	1,750000%	1,025090%	CDI	28/04/2022	28/04/2025	2,0000	58.451,88963504	106.764,34	116.903,78	0,00	116.903,78	0,00%	0,00%
E575784	17/10/2022	BRASESCO	2215850	1,034746%	1,690000%	0,959698%	CDI	29/06/2021	29/06/2026	25,0000	64.122,27600011	1.459.505,73	1.603.056,90	0,00	1.603.056,90	0,05%	0,05%
E575791	17/10/2022	BCSF	2260567	0,701536%	1,640000%	0,951148%	CDI	25/11/2021	27/11/2023	1,0000	122.768,46241198	111.421,73	122.768,46	0,00	122.768,46	0,00%	0,00%
E575792	17/10/2022	VOTORANT	2285419	0,966793%	1,660000%	0,983417%	CDI	11/02/2022	11/06/2024	18,0000	60.302,94021824	985.746,76	1.085.452,92	0,00	1.085.452,92	0,04%	0,04%
E575793	17/10/2022	SICREDI	2279235	1,113929%	1,660000%	1,065262%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	2,0000	182.021,95232121	330.557,62	364.043,90	0,00	364.043,90	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA

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
E575794	17/10/2022	BCSF	2296642	0,996670%	1,650000%	0,968617%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	3,0000	118.643,29754585	323.387,07	355.929,89	0,00	355.929,89	0,01%	0,01%
E575795	17/10/2022	ABC	2296639	0,911391%	1,640000%	0,872811%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	3,0000	59.415,09453692	162.066,17	178.245,28	0,00	178.245,28	0,01%	0,01%
E595290	23/11/2022	BMGBM	2361092	1,911911%	1,760000%	1,750000%	CDI	23/11/2022	03/12/2024	18,0000	108.849,32568675	1.800.000,00	1.959.287,86	0,00	1.959.287,86	0,06%	0,06%
E598019	29/11/2022	VOLKSWAG	2362596	1,249063%	1,800000%	0,950000%	CDI	29/11/2022	28/11/2024	102,0000	53.946,20071783	5.100.000,00	5.502.512,47	0,00	5.502.512,47	0,18%	0,18%
E598024	29/11/2022	VOLKSWAG	2362608	1,340008%	1,690000%	1,150000%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	111,0000	53.989,50266014	5.550.000,00	5.992.834,80	0,00	5.992.834,80	0,19%	0,19%
E598048	29/11/2022	VOLKSWAG	2362632	1,480009%	1,700000%	1,300000%	CDI	29/11/2022	30/11/2026	83,0000	53.954,32984383	4.150.000,00	4.478.209,38	0,00	4.478.209,38	0,14%	0,14%
E599729	01/12/2022	XPBM	2363477	1,148773%	1,700000%	1,000000%	CDI	01/12/2022	02/12/2024	30,0000	54.015,73555002	1.500.000,00	1.620.472,07	0,00	1.620.472,07	0,05%	0,05%
E599741	01/12/2022	XPBM	2363489	1,298891%	1,720000%	1,150000%	CDI	01/12/2022	01/12/2025	96,0000	53.982,49728280	4.800.000,00	5.182.319,74	0,00	5.182.319,74	0,17%	0,17%
E604466	09/12/2022	BPAC	2366008	1,091442%	1,660000%	1,150000%	CDI	09/12/2022	10/10/2025	71,0000	54.067,25864402	3.550.000,00	3.838.775,36	0,00	3.838.775,36	0,12%	0,12%
E605135	12/12/2022	SICREDI	2366434	1,113929%	1,660000%	0,818844%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	10,0000	182.021,95232121	1.692.265,98	1.820.219,52	0,00	1.820.219,52	0,06%	0,06%
E607428	14/12/2022	SAFRA	2367278	1,253499%	1,780000%	2,616679%	CDI	10/02/2022	11/08/2025	51,0000	60.029,47486309	2.858.424,06	3.061.503,22	0,00	3.061.503,22	0,10%	0,10%
E607429	14/12/2022	SICREDI	2367277	1,113929%	1,660000%	1,202465%	CDI	16/04/2021	16/04/2024	8,0000	193.918,04165373	1.443.136,27	1.551.344,33	0,00	1.551.344,33	0,05%	0,05%
E611791	22/12/2022	ITAÚ	2317828	0,953020%	1,790000%	0,791870%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	36,0000	115.587,55090831	3.898.148,43	4.161.151,83	0,00	4.161.151,83	0,13%	0,13%
E614857	28/12/2022	DAYCOVAL	2371334	1,396699%	1,690000%	1,200000%	CDI	28/12/2022	29/01/2026	143,0000	53.272,17932603	7.139.099,39	7.617.921,64	0,00	7.617.921,64	0,25%	0,25%
E711351	15/06/2023	GMAC	2419066	1,437194%	1,800000%	1,450000%	CDI	15/06/2023	15/06/2026	33,0000	50.330,37968958	1.650.000,00	1.660.902,53	0,00	1.660.902,53	0,05%	0,05%
E714060	20/06/2023	GMAC	2420418	1,441851%	1,800000%	1,450000%	CDI	20/06/2023	19/06/2026	164,0000	50.238,42409614	8.200.000,00	8.239.101,55	0,00	8.239.101,55	0,27%	0,27%
E714965	21/06/2023	YAMAHA	2420864	1,594723%	1,930000%	1,600000%	CDI	21/06/2023	30/04/2026	36,0000	50.207,53600117	1.800.000,00	1.807.471,30	0,00	1.807.471,30	0,06%	0,06%
E715837	22/06/2023	YAMAHA	2421317	1,688623%	1,780000%	1,700000%	CDI	22/06/2023	03/12/2026	19,0000	50.191,91737639	950.000,00	953.646,43	0,00	953.646,43	0,03%	0,03%
E715867	22/06/2023	YAMAHA	2421333	1,800000%	1,740000%	1,800000%	CDI	22/06/2023	01/06/2027	17,0000	50.173,86497014	850.000,00	852.955,70	0,00	852.955,70	0,03%	0,03%
E716823	23/06/2023	VOLKSWAG	2421812	1,700000%	1,720000%	1,700000%	CDI	23/06/2023	22/06/2027	63,0000	50.143,86768150	3.150.000,00	3.159.063,66	0,00	3.159.063,66	0,10%	0,10%
E718774	27/06/2023	ALFAINV	2227745	0,710058%	1,610000%	0,710058%	CDI	30/07/2021	31/07/2023	12,0000	126.062,70096650	1.510.322,64	1.512.752,41	0,00	1.512.752,41	0,05%	0,05%
E718779	27/06/2023	ABC	2236578	1,179329%	1,660000%	1,179329%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	3,0000	62.797,08783460	188.078,26	188.391,26	0,00	188.391,26	0,01%	0,01%
E718788	27/06/2023	ABC	2296603	0,912856%	1,630000%	0,912856%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	2,0000	59.414,46809412	118.635,23	118.828,94	0,00	118.828,94	0,00%	0,00%
E718791	27/06/2023	ABC	2296606	1,264898%	1,670000%	1,264898%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	2,0000	59.342,55958943	118.486,74	118.685,12	0,00	118.685,12	0,00%	0,00%
E718796	27/06/2023	VOTORANT	2220349	0,810491%	1,620000%	0,810491%	CDI	12/07/2021	08/01/2024	35,0000	63.501,78850270	2.218.966,40	2.222.562,60	0,00	2.222.562,60	0,07%	0,07%
E718811	27/06/2023	GMAC	2330292	1,230003%	1,670000%	1,230003%	CDI	22/07/2022	22/07/2025	10,0000	56.755,49690422	566.608,63	567.554,97	0,00	567.554,97	0,02%	0,02%
E718816	27/06/2023	ABC	2339631	1,302889%	1,680000%	1,302889%	CDI	29/08/2022	29/08/2025	3,0000	55.861,77848958	167.304,47	167.585,34	0,00	167.585,34	0,01%	0,01%
E718824	27/06/2023	VOLKS	2362652	1,260879%	1,670000%	1,260879%	CDI	29/11/2022	28/11/2024	8,0000	53.937,28301284	430.777,22	431.498,26	0,00	431.498,26	0,01%	0,01%
E718825	27/06/2023	VOLKS	2362594	1,480009%	1,700000%	1,480009%	CDI	29/11/2022	30/11/2026	6,0000	53.954,32953865	323.176,71	323.725,98	0,00	323.725,98	0,01%	0,01%
E718826	27/06/2023	VOLKS	2362586	1,340457%	1,680000%	1,340457%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	3,0000	53.988,92305774	161.694,61	161.966,77	0,00	161.966,77	0,01%	0,01%
E718827	27/06/2023	VOLKS	2362586	1,340457%	1,680000%	1,340457%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	6,0000	53.988,92305774	323.389,21	323.933,54	0,00	323.933,54	0,01%	0,01%
E718840	27/06/2023	DCLS	2365553	1,166368%	1,660000%	1,166368%	CDI	08/12/2022	18/12/2024	1,0000	107.593,05901062	107.414,46	107.593,06	0,00	107.593,06	0,00%	0,00%
SubTotal LETRA FINANCEIRA										15.285,0000		959.143.182,82	1.153.606.468,66	0,00	1.153.606.468,66	37,24%	37,24%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LETRA FINANCEIRA PRÉ

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																	
E606795	13/12/2022	VOLKSWAG	2367248	11,303252%	11,790000%	14,730000%	PRE	13/12/2022	02/01/2026	425,0000	58.142,41659438	21.250.000,00	24.710.527,05	0,00	24.710.527,05	0,80%	0,80%
E611759	22/12/2022	BCODLLBR	2369754	12,410277%	5,940000%	14,821500%	PRE	22/12/2022	01/01/2025	152,0000	55.441,28805717	7.600.000,00	8.427.075,78	0,00	8.427.075,78	0,27%	0,27%
E716847	23/06/2023	BCOTOYOT	2421813	11,869630%	14,680000%	12,150000%	PRE	23/06/2023	01/07/2026	66,0000	50.491,11984249	3.300.000,00	3.332.413,91	0,00	3.332.413,91	0,11%	0,11%
SubTotal LETRA FINANCEIRA PRÉ										643,0000		32.150.000,00	36.470.016,74	0,00	36.470.016,74	1,18%	1,18%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LFS ELEG NII CASCATA

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																	
E206174	18/11/2020	ITUB	2157310	0,000000%	1,720000%	2,000000%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	60,0000	399.061,92144219	18.000.000,00	23.943.715,29	0,00	23.943.715,29	0,77%	0,77%
E206175	18/11/2020	ITUB	2157305	0,000000%	1,660000%	1,850000%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	130,0000	400.552,46444118	39.000.000,00	52.071.820,38	0,00	52.071.820,38	1,68%	1,68%
E237626	28/01/2021	ITUB	2172882	0,000000%	1,720000%	2,000000%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	15,0000	399.061,92144219	4.533.923,05	5.985.928,82	0,00	5.985.928,82	0,19%	0,19%
E337842	04/08/2021	BRADESCO	2228820	0,000000%	1,780000%	2,500000%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	36,0000	389.878,60115913	10.800.000,00	14.035.629,64	0,00	14.035.629,64	0,45%	0,45%
E363114	21/09/2021	ITUB	2243691	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	44,0000	509.616,26780049	17.600.000,00	22.423.115,78	0,00	22.423.115,78	0,72%	0,72%
E383969	29/10/2021	BRADESCO	2254222	0,000000%	1,780000%	2,250000%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	100,0000	378.256,61008002	30.000.000,00	37.825.661,01	0,00	37.825.661,01	1,22%	1,22%
E416147	23/12/2021	BRADESCO	2228825	0,000000%	1,780000%	2,380713%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	1,0000	389.878,60115913	313.789,72	389.878,60	0,00	389.878,60	0,01%	0,01%
E426755	12/01/2022	BRADESCO	2228808	0,000000%	1,780000%	2,381357%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	2,0000	389.878,60115913	631.426,51	779.757,20	0,00	779.757,20	0,03%	0,03%
E43975	08/11/2019	ITUB	2075783	0,000000%	1,690000%	0,720000%	CDI	08/11/2019	08/11/2028	22,0000	525.554,41019856	8.800.000,00	11.562.197,02	0,00	11.562.197,02	0,37%	0,37%
E44019	08/11/2019	ITUB	2075802	0,000000%	1,720000%	0,750000%	CDI	08/11/2019	08/11/2029	45,0000	524.340,14792453	18.000.000,00	23.595.306,66	0,00	23.595.306,66	0,76%	0,76%
E474284	12/04/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,730000%	1,921631%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	2,0000	509.616,26780049	854.173,63	1.019.232,54	0,00	1.019.232,54	0,03%	0,03%
E481963	28/04/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	12,0000	509.616,26780049	5.114.413,12	6.115.395,21	0,00	6.115.395,21	0,20%	0,20%
E482750	29/04/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	8,0000	509.616,26780049	3.411.368,13	4.076.930,14	0,00	4.076.930,14	0,13%	0,13%
E484472	03/05/2022	ITUB	2243688	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	13,0000	509.616,26780049	5.549.195,66	6.625.011,48	0,00	6.625.011,48	0,21%	0,21%
E485318	04/05/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	5,0000	509.616,26780049	2.135.407,35	2.548.081,34	0,00	2.548.081,34	0,08%	0,08%
E490324	12/05/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	509.616,26780049	428.481,24	509.616,27	0,00	509.616,27	0,02%	0,02%
E491303	13/05/2022	ITUB	2157643	0,000000%	1,660000%	1,287698%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	10,0000	400.552,46444118	3.487.584,00	4.005.524,64	0,00	4.005.524,64	0,13%	0,13%
E492094	16/05/2022	BRADESCO	2228817	0,000000%	1,780000%	2,303730%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	18,0000	389.878,60115913	5.970.357,56	7.017.814,82	0,00	7.017.814,82	0,23%	0,23%
E492099	16/05/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,730000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	14,0000	509.616,26780049	6.005.354,79	7.134.627,75	0,00	7.134.627,75	0,23%	0,23%
E504235	02/06/2022	BRADESCO	2317825	0,000000%	1,780000%	2,144317%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	1,0000	378.256,61008002	324.886,35	378.256,61	0,00	378.256,61	0,01%	0,01%
E550436	25/08/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,730000%	1,842672%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	509.616,26780049	453.102,14	509.616,27	0,00	509.616,27	0,02%	0,02%
E559831	14/09/2022	ITUB	2157342	0,000000%	1,660000%	1,515977%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	1,0000	400.552,46444118	359.565,18	400.552,46	0,00	400.552,46	0,01%	0,01%
E566296	27/09/2022	BRADESCO	2254229	0,000000%	1,780000%	2,120588%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	5,0000	378.256,61008002	1.706.193,01	1.891.283,05	0,00	1.891.283,05	0,06%	0,06%
E575716	17/10/2022	BRADESCO	2254942	0,000000%	1,780000%	2,121409%	CDI	01/11/2021	03/11/2031	2,0000	378.114,22357561	687.439,73	756.228,45	0,00	756.228,45	0,02%	0,02%
E575717	17/10/2022	ITAÚ	2157642	0,000000%	1,720000%	1,712044%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	5,0000	399.061,92144219	1.824.805,12	1.995.309,61	0,00	1.995.309,61	0,06%	0,06%
E606932	14/12/2022	ITUB	2243671	0,000000%	1,730000%	1,819364%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	509.616,26780049	474.202,35	509.616,27	0,00	509.616,27	0,02%	0,02%
E608575	16/12/2022	XPBM	2368192	0,000000%	1,800000%	2,500000%	CDI	16/12/2022	16/12/2032	19,0000	300.700,13122829	5.700.000,00	5.713.302,49	0,00	5.713.302,49	0,18%	0,18%
E678116	26/04/2023	ITUB	2243686	0,000000%	1,730000%	1,959259%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	3,0000	509.616,26780049	1.482.456,08	1.528.848,80	0,00	1.528.848,80	0,05%	0,05%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA										576,0000		193.648.124,72	245.348.258,60	0,00	245.348.258,60	7,89%	7,89%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

LFS ELEGIVEL NIVELII

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																	
D867218	04/09/2018	BRABESCO	1979308	0,083478%	1,740000%	-0,050070%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	430.277,37430002	302.973,08	430.277,37	0,00	430.277,37	0,01%	0,01%
D912554	28/12/2018	BRABESCO	1979328	0,083478%	1,740000%	-0,088166%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	430.277,37430002	310.091,68	430.277,37	0,00	430.277,37	0,01%	0,01%
E223492	28/12/2020	BRABESCO	1979308	0,083478%	1,740000%	1,598013%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	2,0000	430.277,37430002	629.149,54	860.554,75	0,00	860.554,75	0,03%	0,03%
E223668	28/12/2020	BRABESCO	1979334	0,083478%	1,740000%	1,598013%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	50,0000	430.277,37430002	15.728.738,48	21.513.868,72	0,00	21.513.868,72	0,69%	0,69%
E257001	12/03/2021	BRABESCO	1979319	0,083478%	1,740000%	1,919071%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	3,0000	430.277,37430002	937.648,44	1.290.832,12	0,00	1.290.832,12	0,04%	0,04%
E383890	29/10/2021	BRABESCO	1979327	0,083478%	1,740000%	0,897364%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	2,0000	430.277,37430002	675.818,70	860.554,75	0,00	860.554,75	0,03%	0,03%
E469008	31/03/2022	BRABESCO	2298179	0,083478%	1,740000%	0,497345%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	10,0000	430.277,37430002	3.579.509,49	4.302.773,74	0,00	4.302.773,74	0,14%	0,14%
E607756	15/12/2022	SAFRA	2367712	1,749134%	2,080000%	2,000000%	CDI	15/12/2022	17/12/2029	30,0000	329.902,46987066	9.000.000,00	9.897.074,10	0,00	9.897.074,10	0,32%	0,32%
E607794	15/12/2022	SAFRA	2367680	1,749134%	2,080000%	2,000000%	CDI	15/12/2022	17/12/2029	1,0000	329.902,46987066	300.000,00	329.902,47	0,00	329.902,47	0,01%	0,01%
E68559	06/01/2020	BRABESCO	1979328	0,083478%	1,740000%	0,136810%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	430.277,37430002	326.145,54	430.277,37	0,00	430.277,37	0,01%	0,01%
E91519	21/02/2020	BRABESCO	1979307	0,083478%	1,740000%	0,335535%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	5,0000	430.277,37430002	1.623.649,05	2.151.386,87	0,00	2.151.386,87	0,07%	0,07%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII										106,0000		33.413.724,00	42.497.779,63	0,00	42.497.779,63	1,36%	1,36%

NOTA COMERCIAL

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																	
E613391	26/12/2022	ELET	2370542	0,000000%	1,750000%	1,350000%	CDI	20/12/2022	20/06/2024	31.538,0000	998,96453973	31.538.000,00	31.505.343,65	0,00	31.505.343,65	1,02%	1,02%
SubTotal NOTA COMERCIAL										31.538,0000		31.538.000,00	31.505.343,65	0,00	31.505.343,65	1,02%	1,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

NTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E721129	29/06/2023	TESOURO	2424015	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/01/2029	0,0000	1.018,91029655	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E722305	30/06/2023	TESOURO	2424543	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	30/06/2023	15/08/2026	150.441,0000	4.271,25341466	642.571.634,95	642.571.634,95	0,00	642.571.634,95	20,73%	20,73%
SubTotal NTN OVER										150.441,0000		642.571.634,95	642.571.634,95	0,00	642.571.634,95	20,73%	20,73%
Total:										1.003.648,00	00	2.856.055.941,52	3.099.829.648,84	0,00	3.099.829.648,84	100,00%	99,96%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	28.574,90	-20,24%	0,00%
Total	28.574,90	-20,24%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-650,84	0,46%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-299,70	0,21%	0,00%
Total	-950,54	0,67%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-4.317,81	3,06%	0,00%
Total	-4.317,81	3,06%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	518,00	-0,37%	0,00%
Total	518,00	-0,37%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-153,18	0,11%	0,00%
Total	-153,18	0,11%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-117.937,08	83,55%	0,00%
Total	-117.937,08	83,55%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-6,07	0,00%	0,00%
Total	-6,07	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-46.090,58	32,65%	0,00%
Total	-46.090,58	32,65%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-788,22	0,56%	0,00%
Total	-788,22	0,56%	0,00%
Total Geral:	-141.150,58	100,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:21
Data da Posição: 30/06/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	56.756.482,03	73.494,19%	1,83%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-56.679.256,22	-73.394,19%	-1,83%
Total:	77.225,81	100,00%	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0527540%	1,2575%	6,4740%	6,4740%	14,3398%
CDI	103,8710%	0,0020%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

Patrimônio: 3.099.765.724,07
Valor da cota bruta de performace: 20,29541200