

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

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.
ABCB4	ABC BRASIL PN EJS N2	14.039	0	14.039	17,57	19,07	8,53	246.690,46	21.033,27	267.723,73	0,00	267.723,73	14.039	3,63%	0,05%
ARZZ3	AREZZO CO ON EJ NM	16.000	0	16.000	77,31	79,07	2,27	1.236.982,04	28.137,96	1.265.120,00	0,00	1.265.120,00	16.000	17,17%	0,23%
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	79.200	0	79.200	16,43	16,45	0,12	1.301.254,74	1.585,26	1.302.840,00	0,00	1.302.840,00	79.200	17,68%	0,24%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	0	38.214	38.214	11,20	11,20	0,01	427.940,94	55,86	427.996,80	0,00	427.996,80	38.214	5,81%	0,08%
CSAN3	COSAN ON NM	46.200	0	46.200	17,58	17,86	1,60	812.137,86	12.994,14	825.132,00	0,00	825.132,00	46.200	11,20%	0,15%
INTB3	INTELBRAS ON NM	18.627	0	18.627	27,02	25,89	-4,17	503.262,63	-21.009,60	482.253,03	0,00	482.253,03	18.627	6,55%	0,09%
JBSS3	JBS ON ED NM	18.900	0	18.900	18,21	17,46	-4,13	344.204,23	-14.210,23	329.994,00	0,00	329.994,00	18.900	4,48%	0,06%
LREN3	LOJAS RENNERTON EJ NM	27.300	5.200	32.500	19,95	20,00	0,24	648.444,29	1.555,71	650.000,00	0,00	650.000,00	32.500	8,82%	0,12%
MEGA3	OMEGAENERGIAON NM	21.334	0	21.334	10,32	11,30	9,51	220.142,00	20.932,20	241.074,20	0,00	241.074,20	21.334	3,27%	0,04%
VALE3	VALE ON NM	18.100	0	18.100	65,48	64,22	-1,92	1.185.166,97	-22.784,97	1.162.382,00	0,00	1.162.382,00	18.100	15,78%	0,22%
VIVA3	VIVARA S.A. ON NM	14.500	0	14.500	26,91	28,48	5,82	390.230,72	22.729,28	412.960,00	0,00	412.960,00	14.500	5,61%	0,08%
Total:		274.200	43.414	317.614				7.316.456,88	51.018,88	7.367.475,76	0,00	7.367.475,76	317.614	100,00%	1,36%

Opções

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/R.V.	% S/Tot
BBDCG170	BBDCE /EJ PN 16,86	CALL	ITAUCOR	SP	16,86	21/07/2023	-13.200,00	0,33	0,25	-4.346,43	1.046,43	-3.300,00	3,63%	0,00%
BBDCS147	BBDCE /EJ PN 15,11	PUT	ITAUCOR	SP	15,11	21/07/2023	-13.200,00	0,25	0,05	-3.292,75	2.632,75	-660,00	0,73%	0,00%
CSANG192	CSAN FM ON 18,82	CALL	ITAUCOR	SP	18,82	21/07/2023	-3.900,00	0,32	0,19	-1.240,99	499,99	-741,00	0,82%	0,00%
CSANS177	CSANE FM ON 17,32	PUT	ITAUCOR	SP	17,32	21/07/2023	-3.900,00	0,22	0,24	-858,23	-77,77	-936,00	1,03%	0,00%
VALEG696	VALE ON 67,58	CALL	ITAUCOR	SP	67,58	21/07/2023	16.100,00	1,78	0,82	28.661,39	-15.459,39	13.202,00	-14,52%	0,00%
VALEG726	VALE ON 70,58	CALL	ITAUCOR	SP	70,58	21/07/2023	18.000,00	2,35	0,31	42.330,83	-36.750,83	5.580,00	-6,14%	0,00%
VALEG766	VALE ON 74,58	CALL	ITAUCOR	SP	74,58	21/07/2023	-16.100,00	0,22	0,07	-3.621,73	2.494,73	-1.127,00	1,24%	0,00%
VALEG776	VALE ON 75,58	CALL	ITAUCOR	SP	75,58	21/07/2023	-18.000,00	0,72	0,05	-12.954,63	12.054,63	-900,00	0,99%	0,00%
VALES676	VALEE FM ON 65,58	PUT	ITAUCOR	SP	65,58	21/07/2023	-16.100,00	1,55	2,29	-24.887,96	-11.981,04	-36.869,00	40,56%	-0,01%
VALES696	VALEE ON 67,58	PUT	ITAUCOR	SP	67,58	21/07/2023	-18.000,00	1,61	3,62	-28.920,07	-36.239,93	-65.160,00	71,67%	-0,01%
Total:							-68.300,00			-9.130,57	-81.780,43	-90.911,00	100,00%	-0,02%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT DAP	K25	ITAUCOR	-40	0,00	-6.526,80	89.781,06	-5.981.465,60	-86,11%	-1,11%
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	-52	0,00	468,52	92.392,35	-8.002.068,17	-115,20%	-1,48%
FUT DAP	Q26	ITAUCOR	-130	-1.984,66	-66.802,12	85.290,17	-18.467.377,30	-265,86%	-3,42%
FUT DAP	Q28	ITAUCOR	-215	0,00	-165.554,68	77.913,92	-27.900.783,86	-401,66%	-5,16%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	375	-25,08	98.445,89	78.499,30	29.437.237,50	423,78%	5,45%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	283	0,00	113.361,31	71.278,20	20.171.730,60	290,40%	3,73%
FUT EUP	Q23	ITAUCOR	-56	756,12	0,00	5.229,33	-2.928.427,26	-42,16%	-0,54%
FUT T10	U23	ITAUCOR	37	0,00	25.070,09	541,03	20.018.124,04	288,18%	3,70%
FUT WIN	Q23	ITAUCOR	25	-585,00	0,00	119.864,00	599.320,00	8,63%	0,11%
Total:				-1.838,62	-1.537,79		6.946.289,95	100,00%	1,28%

Opções de Futuro

Código	Vencimento	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data Vencto	Quantidade	Custo Médio Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor Mercado	% S/FU.	% S/Total
OPD IDI	FS8S	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.000,00	02/01/2024	3.346,00	56,80	13,98	190.054,85	-143.277,77	46.777,08	100,83%	0,01%
OPD IDI	FSC6	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.100,00	02/01/2024	-3.346,00	40,00	11,56	-133.837,99	95.158,23	-38.679,76	-83,37%	-0,01%
OPD IDI	FSH0	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.300,00	02/01/2024	1.231,00	126,02	216,23	155.125,95	111.053,18	266.179,13	573,74%	0,05%
OPD IDI	FSH1	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.400,00	02/01/2024	-1.231,00	192,98	272,21	-237.557,73	-97.532,78	-335.090,51	-722,28%	-0,06%
OPD IDI	FSH3	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.700,00	02/01/2024	-1.231,00	282,97	512,40	-348.335,93	-282.428,47	-630.764,40	-1.359,59%	-0,12%
OPD IDI	FSH4	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.800,00	02/01/2024	1.231,00	327,03	599,49	402.579,84	335.392,35	737.972,19	1.590,67%	0,14%
Total:												46.393,73	100,00%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

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																	
E167635	20/08/2020	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,029815%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	7,0000	13.442,30998078	74.741,60	94.096,17	0,00	94.096,17	0,02%	0,02%
E241629	05/02/2021	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,141715%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	128,0000	13.439,59262271	1.370.973,53	1.720.267,86	0,00	1.720.267,86	0,32%	0,32%
E259056	17/03/2021	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,138321%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	2.322,0000	13.442,30998078	24.994.650,18	31.213.043,78	0,00	31.213.043,78	5,86%	5,78%
E259239	17/03/2021	210100	2024704	0,011400%	1,710000%	0,204010%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	240,0000	13.439,59262271	2.568.832,14	3.225.502,23	0,00	3.225.502,23	0,61%	0,60%
E358394A	13/09/2021	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,159605%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	4.500,0000	13.442,30998078	49.340.650,23	60.490.394,91	0,00	60.490.394,91	11,36%	11,19%
E358574A	14/09/2021	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,159620%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	2.052,0000	13.442,30998078	22.503.956,07	27.583.620,08	0,00	27.583.620,08	5,18%	5,10%
E358798A	14/09/2021	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,152614%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	7.304,0000	13.442,30998078	80.112.809,14	98.182.632,10	0,00	98.182.632,10	18,43%	18,17%
E375513A	15/10/2021	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,295006%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	34,0000	13.368,10851799	369.459,01	454.515,69	0,00	454.515,69	0,09%	0,08%
E375530A	15/10/2021	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,294606%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	166,0000	13.368,10851799	1.803.871,51	2.219.106,01	0,00	2.219.106,01	0,42%	0,41%
E442795A	10/02/2022	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,047206%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	1.027,0000	13.442,30998078	11.647.523,58	13.805.252,35	0,00	13.805.252,35	2,59%	2,55%
E596072	24/11/2022	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,148992%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	100,0000	13.368,10851799	1.236.907,34	1.336.810,85	0,00	1.336.810,85	0,25%	0,25%
E610335A	21/12/2022	210100	1929736	0,000100%	1,520000%	0,007611%	SELIC	05/01/2018	01/03/2024	1.989,0000	13.442,90351389	25.015.074,30	26.737.935,09	0,00	26.737.935,09	5,02%	4,95%
E610779	21/12/2022	210100	1973161	0,000100%	1,530000%	0,012306%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	2.385,0000	13.442,89668549	29.991.911,30	32.061.308,59	0,00	32.061.308,59	6,02%	5,93%
E610780	21/12/2022	210100	1891132	0,025100%	1,520000%	0,008019%	SELIC	14/07/2017	01/09/2023	245,0000	13.442,30998078	3.081.398,49	3.293.365,95	0,00	3.293.365,95	0,62%	0,61%
E645414	27/02/2023	210100	2149142	0,124600%	1,600000%	0,136206%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	781,0000	13.381,87274806	10.000.942,15	10.451.242,62	0,00	10.451.242,62	1,96%	1,93%
E651581	09/03/2023	210100	2149142	0,124600%	1,600000%	0,130207%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	777,0000	13.381,87274806	9.993.021,44	10.397.715,13	0,00	10.397.715,13	1,95%	1,92%
E659015	23/03/2023	210100	2149142	0,124600%	1,600000%	0,149221%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	1.549,0000	13.381,87274806	20.009.280,57	20.728.520,89	0,00	20.728.520,89	3,89%	3,84%
E691772	17/05/2023	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,159012%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.522,0000	13.368,10851799	20.003.771,05	20.346.261,16	0,00	20.346.261,16	3,82%	3,77%
E707158	07/06/2023	210100	2217834	0,134000%	1,560000%	0,149811%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.510,0000	13.368,10851799	20.007.448,56	20.185.843,86	0,00	20.185.843,86	3,79%	3,74%
E722133	30/06/2023	210100	2217834	0,134000%	0,000000%	0,134204%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	53,0000	13.368,10851799	708.503,74	708.509,75	0,00	708.509,75	0,13%	0,13%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										28.691,0000		334.835.725,93	385.235.945,07	0,00	385.235.945,07	72,33%	71,29%

LETRA TES. NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E642574	17/02/2023	TESOURO	1420698	10,227800%	14,310000%	13,085000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	1,0000	746,95493910	662,42	746,95	0,00	746,95	0,00%	0,00%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL										1,0000		662,42	746,95	0,00	746,95	0,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

LTN OVER

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E720885	29/06/2023	TESOURO	2423916	0,000000%	1,520000%	13,650000%	PRE	29/06/2023	01/07/2026	0,0000	742,13668907	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SubTotal LTN OVER										0,0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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																	
E722004	30/06/2023	TESOURO	2424379	0,000000%	0,000000%	13,650000%	PRE	30/06/2023	15/05/2033	26.745,0000	4.356,71103313	116.520.236,58	116.520.236,58	0,00	116.520.236,58	21,87%	21,56%
SubTotal NTN OVER										26.745,0000		116.520.236,58	116.520.236,58	0,00	116.520.236,58	21,87%	21,56%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

NTN-B

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
Operações à vista																	
E461466A	21/03/2022	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	5,687538%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	331,0000	4.159,00316966	1.293.953,41	1.376.630,05	0,00	1.376.630,05	0,26%	0,25%
E522813A	08/07/2022	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	6,604799%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	945,0000	4.159,00316966	3.819.594,73	3.930.258,00	0,00	3.930.258,00	0,74%	0,73%
E540440A	09/08/2022	TESOURO	324118	5,229500%	29,410000%	5,887595%	IPCA	15/07/2000	15/05/2035	16,0000	4.434,88007718	65.235,89	70.958,08	0,00	70.958,08	0,01%	0,01%
E544095	15/08/2022	TESOURO	712928	5,132700%	20,740000%	5,719516%	IPCA	15/07/2000	15/08/2030	25,0000	4.427,70571461	101.135,78	110.692,64	0,00	110.692,64	0,02%	0,02%
E557192A	09/09/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,674874%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	950,0000	4.359,84060808	3.839.210,05	4.141.848,58	0,00	4.141.848,58	0,78%	0,77%
E569916A	04/10/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,633446%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	2.642,0000	4.359,84060808	10.711.571,09	11.518.698,89	0,00	11.518.698,89	2,16%	2,13%
E572182A	07/10/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,734363%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	83,0000	4.359,84060808	334.992,77	361.866,77	0,00	361.866,77	0,07%	0,07%
E582993A	31/10/2022	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	5,574010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.247,0000	4.155,55795095	5.120.430,35	5.181.980,76	0,00	5.181.980,76	0,97%	0,96%
E583781A	01/11/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,597127%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	53,0000	4.359,84060808	216.595,99	231.071,55	0,00	231.071,55	0,04%	0,04%
E585943A	07/11/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,647012%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	54,0000	4.359,84060808	220.509,02	235.431,39	0,00	235.431,39	0,04%	0,04%
E590728A	16/11/2022	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,939520%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	165,0000	4.359,84060808	666.792,82	719.373,70	0,00	719.373,70	0,14%	0,13%
E620714A	09/01/2023	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	6,943129%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66,0000	4.159,00316966	267.040,44	274.494,21	0,00	274.494,21	0,05%	0,05%
E622858A	12/01/2023	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	6,614503%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,0000	4.159,00316966	36.642,62	37.431,03	0,00	37.431,03	0,01%	0,01%
E638915A	13/02/2023	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	6,299511%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,0000	4.159,00316966	107.469,56	108.134,08	0,00	108.134,08	0,02%	0,02%
E692690A	19/05/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,193158%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	149,0000	4.155,55795095	612.489,49	619.178,13	0,00	619.178,13	0,12%	0,11%
E702585A	01/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,325725%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	35,0000	4.155,55795095	143.983,37	145.444,53	0,00	145.444,53	0,03%	0,03%
E717060A	26/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	3,460000%	6,128879%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	54,0000	4.155,55795095	223.902,69	224.400,13	0,00	224.400,13	0,04%	0,04%
E717305A	26/06/2023	TESOURO	319357	7,388100%	1,680000%	7,355246%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	54,0000	4.159,00316966	224.444,18	224.586,17	0,00	224.586,17	0,04%	0,04%
E717336A	26/06/2023	TESOURO	1930918	5,213100%	15,210000%	5,321162%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	140,0000	4.359,84060808	607.222,35	610.377,69	0,00	610.377,69	0,11%	0,11%
E721040A	30/06/2023	TESOURO	1930918	5,213100%	0,000000%	5,339516%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	77,0000	4.359,84060808	333.936,08	335.707,73	0,00	335.707,73	0,06%	0,06%
E721332A	30/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	0,000000%	6,109560%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	26,0000	4.155,55795095	107.924,17	108.044,51	0,00	108.044,51	0,02%	0,02%
E721461A	30/06/2023	TESOURO	319357	7,388100%	0,000000%	7,409581%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24,0000	4.159,00316966	99.794,52	99.816,08	0,00	99.816,08	0,02%	0,02%
Operações a Termo																	
Compra a Termo																	
E721760	30/06/2023	TESOURO	319357	7,388100%	0,000000%	7,365508%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14,0000	4.159,00316966	58.239,28	58.226,04	0,00	58.226,04	0,01%	0,01%
E721888	30/06/2023	TESOURO	2089145	6,043200%	0,000000%	6,028129%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	12,0000	4.155,55795095	49.879,32	49.866,70	0,00	49.866,70	0,01%	0,01%
E721903	30/06/2023	TESOURO	1930918	5,213100%	0,000000%	5,205678%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	34,0000	4.359,84060808	148.280,68	148.234,58	0,00	148.234,58	0,03%	0,03%
SubTotal NTN-B										7.231,0000		29.411.270,65	30.922.752,02	0,00	30.922.752,02	5,80%	5,71%
Total:										62.668,0000		480.767.895,58	532.679.680,62	0,00	532.679.680,62	100,00%	98,56%

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	20.319,92	10,32%	0,00%
Total	20.319,92	10,32%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-333,16	-0,17%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 29/12/2023	-333,00	-0,17%	0,00%
Total	-666,16	-0,34%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 28/12/2023	-6.027,65	-3,06%	0,00%
Total	-6.027,65	-3,06%	0,00%
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	458,50	0,23%	0,00%
Total	458,50	0,23%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-58,20	-0,03%	0,00%
Total	-58,20	-0,03%	0,00%
VENDA DE AÇÕES [D+2]	433.786,14	220,32%	0,08%
Total	433.786,14	220,32%	0,08%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 27,300 DE LREN3 EM 31/12/49	4.918,83	2,50%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.20 A REC. S/ 79,200 DE BBDC4 EM 06/07/23	15.594,23	7,92%	0,00%
Total	20.513,06	10,42%	0,00%
OPER. TERMO DE RF DT.LIQ: 03/07/23 OPER. E721760	-58.222,80	-29,57%	-0,01%
OPER. TERMO DE RF DT.LIQ: 03/07/23 OPER. E721888	-49.867,71	-25,33%	-0,01%
OPER. TERMO DE RF DT.LIQ: 03/07/23 OPER. E721903	-148.250,78	-75,30%	-0,03%
Total	-256.341,29	-130,20%	-0,05%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-3.558,47	-1,81%	0,00%
Total	-3.558,47	-1,81%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-4,04	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-5,34	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT T10 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/07/2023	-0,03	0,00%	0,00%
Total	-9,41	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 07/07/2023	-9.846,20	-5,00%	0,00%
Total	-9.846,20	-5,00%	0,00%
CUSTO SELIC 14/07/2023	-1.682,31	-0,85%	0,00%
Total	-1.682,31	-0,85%	0,00%
Total Geral:	196.887,93	100,00%	0,03%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 18/07/2023 11:35:19

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	159.797,93	100,00%	0,03%
Total:	159.797,93	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%	0,0645036%	1,3217%	6,9052%	6,9052%	14,5552%
CDI	127,0056%	0,0137%	0,0507880%	1,0720%	6,4985%	6,4985%	13,5426%

Patrimônio: 540.359.324,97

Valor da cota bruta de performace: 14,64117900