



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:43
 Data da Posição: 29/09/2023
 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	-88,20	97.198,43	-3.401.945,05	4,23%	-0,10%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	-98	0,00	-12.821,34	87.897,51	-8.613.955,98	10,70%	-0,26%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	-390	0,00	-115.650,60	79.692,33	-31.080.008,70	38,61%	-0,94%
FUT DI1	N24	ITAUCOR	-105	0,00	-5.498,85	92.366,03	-9.698.433,15	12,05%	-0,29%
FUT DI1	N26	ITAUCOR	-218	0,00	-75.992,62	75.707,35	-16.504.202,30	20,50%	-0,50%
FUT DI1	V23	ITAUCOR	-112	0,00	5,60	99.952,74	-11.194.706,88	13,91%	-0,34%
Total:				0,00	-210.046,01		-80.493.252,06	100,00%	-2,43%

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																	
E359317	14/09/2021	DCLS	2241565	13,897974%	1,550000%	11,180000%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	9.173,0000	1.241,18972085	9.173.000,00	11.385.433,31	0,00	11.385.433,31	0,35%	0,35%
E368771	30/09/2021	DCLS	2246257	13,897974%	1,550000%	11,374326%	PRE	14/09/2021	02/10/2023	267,0000	1.241,18972085	267.417,10	331.397,66	0,00	331.397,66	0,01%	0,01%
E397249	25/11/2021	DCLS	2260517	13,695186%	1,570000%	13,230000%	PRE	25/11/2021	24/11/2023	58,0000	62.846,39929537	2.900.000,00	3.645.091,16	0,00	3.645.091,16	0,11%	0,11%
E510988	14/06/2022	DCLS	2320999	12,702779%	3,260000%	14,210000%	PRE	14/06/2022	01/07/2024	83,0000	119.924,36859989	8.300.000,00	9.953.722,59	0,00	9.953.722,59	0,30%	0,30%
SubTotal CDB - PRÉ										9.581,0000		20.640.417,10	25.315.644,72	0,00	25.315.644,72	0,77%	0,77%

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																	
E717830	26/06/2023	DCLS	2422359	1,039052%	1,600000%	1,300000%	CDI	26/06/2023	26/06/2025	6.036,0000	1.042,53923364	6.036.000,00	6.292.766,81	0,00	6.292.766,81	0,19%	0,19%
E718773	27/06/2023	DCLS	2339221	0,878237%	1,520000%	1,130500%	CDI	25/08/2022	26/08/2024	343,0000	1.162,72502158	383.774,18	398.814,68	0,00	398.814,68	0,01%	0,01%
E740003	28/07/2023	DCLS	2433792	1,064063%	1,600000%	1,200000%	CDI	28/07/2023	29/07/2025	2.878,0000	1.026,40384639	2.878.000,00	2.953.990,27	0,00	2.953.990,27	0,09%	0,09%
E744056	02/08/2023	DCLS	2438211	1,064063%	1,600000%	1,200000%	CDI	02/08/2023	29/07/2025	634,0000	1.024,69603948	634.000,00	649.657,29	0,00	649.657,29	0,02%	0,02%
SubTotal CDB POS FIXADO										9.891,0000		9.931.774,18	10.295.229,05	0,00	10.295.229,05	0,31%	0,31%

DEBENTURES SIMPLES



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:43
 Data da Posição: 29/09/2023
 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																	
D933591	21/02/2019	ESTC	2021863	0,000000%	1,750000%	0,785000%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	1.142,0000	5.073,27855100	11.420.000,00	5.793.684,11	0,00	5.793.684,11	0,18%	0,18%
D937965	28/02/2019	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	0,600000%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	251,0000	10.165,06710800	2.510.000,00	2.551.431,84	0,00	2.551.431,84	0,08%	0,08%
E222860	23/12/2020	COLN	2165889	0,000000%	1,630000%	2,000000%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	4.538,0000	1.044,53780200	4.538.000,00	4.740.112,55	0,00	4.740.112,55	0,14%	0,14%
E223965	28/12/2020	LCAM	2166792	0,000000%	1,730000%	2,400000%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	16.149,0000	1.040,57778300	16.149.000,00	16.804.290,62	0,00	16.804.290,62	0,51%	0,51%
E229786	12/01/2021	ESTC	2021863	0,000000%	1,750000%	1,813745%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	153,0000	5.073,27855100	1.506.827,99	776.211,62	0,00	776.211,62	0,02%	0,02%
E237319	27/01/2021	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	1,602538%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	89,0000	10.165,06710800	873.484,18	904.690,97	0,00	904.690,97	0,03%	0,03%
E245079	12/02/2021	SULA	2177958	0,000000%	2,200000%	1,800000%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	3.991,0000	1.029,66903500	3.991.000,00	4.109.409,12	0,00	4.109.409,12	0,12%	0,12%
E245113	12/02/2021	SULA	2177958	0,000000%	2,200000%	1,800000%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	613,0000	1.029,66903500	613.000,00	631.187,12	0,00	631.187,12	0,02%	0,02%
E258057	15/03/2021	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,340000%	1,965357%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	458,0000	1.044,46536900	454.311,81	478.365,14	0,00	478.365,14	0,01%	0,01%
E269784	08/04/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	2,071315%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	2.351,0000	1.114,27485800	2.497.123,85	2.619.660,19	0,00	2.619.660,19	0,08%	0,08%
E277138	23/04/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	2,036656%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	46,0000	1.114,27485800	49.049,14	51.256,64	0,00	51.256,64	0,00%	0,00%
E288841	13/05/2021	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,340000%	1,938594%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	3.718,0000	1.044,46536900	3.657.971,23	3.883.322,24	0,00	3.883.322,24	0,12%	0,12%
E288842	13/05/2021	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	1,438567%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	3.728,0000	188,27438400	2.914.607,23	701.886,90	0,00	701.886,90	0,02%	0,02%
E297644	27/05/2021	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,170000%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	3.657,0000	1.053,30899900	3.657.000,00	3.851.951,01	0,00	3.851.951,01	0,12%	0,12%
E297681	27/05/2021	B3SA	2206245	0,000000%	0,260000%	1,390000%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	3.938,0000	1.057,66525900	3.938.000,00	4.165.085,79	0,00	4.165.085,79	0,13%	0,13%
E326027	16/07/2021	SABESP	2221517	0,000000%	1,640000%	1,440000%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	14.165,0000	1.042,31299400	14.165.000,00	14.764.363,56	0,00	14.764.363,56	0,45%	0,45%
E361692	17/09/2021	ITSA	2165545	0,000000%	1,910000%	1,876260%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	64,0000	1.091,56262200	67.719,45	69.860,01	0,00	69.860,01	0,00%	0,00%
E362309	20/09/2021	MOVI	2243326	0,000000%	2,450000%	2,700000%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	11.245,0000	1.007,61807100	11.245.000,00	11.330.665,21	0,00	11.330.665,21	0,34%	0,34%
E370367	04/10/2021	ELETROP	2247014	0,000000%	1,630000%	1,647636%	CDI	04/10/2021	04/10/2028	21.125,0000	1.075,27971171	21.115.199,60	22.715.283,91	0,00	22.715.283,91	0,69%	0,69%
E370638	05/10/2021	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,620000%	1,150000%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	14.580,0000	1.068,85615400	14.580.000,00	15.583.922,73	0,00	15.583.922,73	0,47%	0,47%
E38530	29/10/2019	CTBC	2073402	0,000000%	1,310000%	0,968369%	CDI	10/10/2019	10/10/2024	35.000,0000	1.062,85809400	34.550.500,08	37.200.033,29	0,00	37.200.033,29	1,13%	1,13%
E394820	19/11/2021	PAGMENOS	2258935	0,000000%	1,680000%	2,200000%	CDI	05/11/2021	05/11/2028	5.438,0000	1.062,06915969	5.438.000,00	5.775.532,09	0,00	5.775.532,09	0,18%	0,18%
E395856	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	514,0000	1.114,27485800	547.133,57	572.737,28	0,00	572.737,28	0,02%	0,02%
E395875	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	582,0000	1.114,27485800	619.517,00	648.507,97	0,00	648.507,97	0,02%	0,02%
E395889	23/11/2021	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,713067%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	2.480,0000	1.114,27485800	2.639.866,27	2.763.401,65	0,00	2.763.401,65	0,08%	0,08%
E399020	29/11/2021	SULA	2261456	0,000000%	1,160000%	1,700000%	CDI	08/11/2021	08/11/2028	12.998,0000	1.053,40810900	12.998.000,00	13.692.198,60	0,00	13.692.198,60	0,42%	0,42%
E401450	02/12/2021	BRDISTR	2262803	0,000000%	1,840000%	1,450000%	CDI	16/11/2021	16/11/2028	4.069,0000	1.125,76521700	4.069.000,00	4.580.738,67	0,00	4.580.738,67	0,14%	0,14%
E401717	02/12/2021	BRDISTR	2262803	0,000000%	1,840000%	1,450000%	CDI	16/11/2021	16/11/2028	575,0000	1.125,76521700	575.000,00	647.315,00	0,00	647.315,00	0,02%	0,02%
E416337	23/12/2021	EQUATORI	2269692	0,000000%	3,420000%	1,550000%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	2.394,0000	1.045,39702200	2.394.000,00	2.502.680,47	0,00	2.502.680,47	0,08%	0,08%
E416374	23/12/2021	SABESP	2269693	0,000000%	1,460000%	1,389113%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	8.602,0000	1.041,84756400	8.565.409,54	8.961.972,75	0,00	8.961.972,75	0,27%	0,27%
E432901	21/01/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	1,157656%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	42,0000	10.165,06710800	429.084,50	426.932,82	0,00	426.932,82	0,01%	0,01%
E432905	21/01/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,700624%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	330,0000	1.114,27485800	357.594,24	367.710,70	0,00	367.710,70	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:43
Data da Posição: 29/09/2023
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
E432907	21/01/2022	ESTC	2021863	0,000000%	1,750000%	1,281944%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	147,0000	5.073,27855100	1.508.483,60	745.771,95	0,00	745.771,95	0,02%	0,02%
E432912	21/01/2022	LCAM	2166792	0,000000%	1,730000%	1,989531%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	1.150,0000	1.040,57778300	1.167.646,74	1.196.664,45	0,00	1.196.664,45	0,04%	0,04%
E432913	21/01/2022	SABESP	2221517	0,000000%	1,640000%	1,488935%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	911,0000	1.042,31299400	910.775,44	949.547,14	0,00	949.547,14	0,03%	0,03%
E432914	21/01/2022	ITSA	2165545	0,000000%	1,910000%	1,932425%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	758,0000	1.091,56262200	792.813,96	827.404,47	0,00	827.404,47	0,03%	0,03%
E432917	21/01/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,620000%	1,187452%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	606,0000	1.068,85615400	621.007,74	647.726,83	0,00	647.726,83	0,02%	0,02%
E432918	21/01/2022	MOVI	2243326	0,000000%	2,450000%	2,699999%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	735,0000	1.007,61807100	760.674,45	740.599,28	0,00	740.599,28	0,02%	0,02%
E432919	21/01/2022	COLN	2165889	0,000000%	1,630000%	1,638668%	CDI	15/12/2020	15/12/2023	322,0000	1.044,53780200	327.881,90	336.341,17	0,00	336.341,17	0,01%	0,01%
E432921	21/01/2022	SULA	2177958	0,000000%	2,200000%	1,514217%	CDI	01/02/2021	01/02/2026	299,0000	1.029,66903500	314.317,16	307.871,04	0,00	307.871,04	0,01%	0,01%
E43349	07/11/2019	BKBRASIL	2075466	0,000000%	1,340000%	1,350000%	CDI	15/10/2019	15/10/2024	4.305,0000	1.044,46536900	4.305.000,00	4.496.423,41	0,00	4.496.423,41	0,14%	0,14%
E435837	27/01/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	1,078147%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.938,0000	188,27438400	1.767.043,64	553.150,14	0,00	553.150,14	0,02%	0,02%
E438704	01/02/2022	TAAE	2281858	0,000000%	1,010000%	1,360000%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	7.589,0000	1.041,46555200	7.589.000,00	7.903.682,07	0,00	7.903.682,07	0,24%	0,24%
E440093	03/02/2022	EQUATORI	2269692	0,000000%	3,420000%	1,550000%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	2.693,0000	1.045,39702200	2.726.202,98	2.815.254,18	0,00	2.815.254,18	0,09%	0,09%
E440620	04/02/2022	HYPE	2283135	0,000000%	1,600000%	1,539984%	CDI	04/02/2022	04/02/2027	12.815,0000	1.023,79519605	12.790.687,89	13.119.935,44	0,00	13.119.935,44	0,40%	0,40%
E443756	10/02/2022	COPELGER	2284868	0,000000%	0,730000%	1,485094%	CDI	15/10/2021	15/10/2026	6.271,0000	1.069,29991700	6.402.493,16	6.705.579,78	0,00	6.705.579,78	0,20%	0,20%
E453200	03/03/2022	MAGA	2212468	0,000000%	2,600000%	1,240861%	CDI	15/01/2021	15/01/2024	1.896,0000	1.014,85700200	1.921.653,37	1.924.168,88	0,00	1.924.168,88	0,06%	0,06%
E457673	11/03/2022	LOCALIZA	2292476	0,000000%	1,360000%	1,600000%	CDI	25/02/2022	25/02/2027	689,0000	1.006,82483200	689.000,00	693.702,31	0,00	693.702,31	0,02%	0,02%
E457702	11/03/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	2,080000%	2,000000%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	767,0000	1.014,11592600	767.000,00	777.826,92	0,00	777.826,92	0,02%	0,02%
E457707	11/03/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	2,080000%	2,000000%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	72,0000	1.014,11592600	72.000,00	73.016,35	0,00	73.016,35	0,00%	0,00%
E459120	15/03/2022	HYPE	2293256	0,000000%	1,720000%	1,489479%	CDI	01/09/2020	01/09/2025	151,0000	10.154,67040900	1.529.555,40	1.533.355,23	0,00	1.533.355,23	0,05%	0,05%
E461592	18/03/2022	SABESP	2294444	0,000000%	1,810000%	1,580000%	CDI	15/03/2022	15/03/2029	4.491,0000	1.017,92138500	4.491.000,00	4.571.484,94	0,00	4.571.484,94	0,14%	0,14%
E464825	24/03/2022	ARTERIS	2296168	0,000000%	1,690000%	1,650000%	CDI	11/03/2022	11/03/2027	9.163,0000	990,48312800	9.163.000,00	9.075.796,90	0,00	9.075.796,90	0,28%	0,28%
E465615	25/03/2022	SSBR	2296537	0,000000%	1,590000%	1,430000%	CDI	15/03/2022	15/03/2027	613,0000	1.011,11718900	613.000,00	619.814,84	0,00	619.814,84	0,02%	0,02%
E465651	25/03/2022	SSBR	2296538	0,000000%	1,200000%	1,550000%	CDI	15/03/2022	15/03/2029	3.072,0000	1.013,91353200	3.072.000,00	3.114.742,37	0,00	3.114.742,37	0,09%	0,09%
E469004	31/03/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,052094%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	188,0000	1.053,30899900	195.534,92	198.022,09	0,00	198.022,09	0,01%	0,01%
E469029	31/03/2022	B3SA	2206245	0,000000%	0,260000%	1,253998%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	298,0000	1.057,66525900	310.893,98	315.184,25	0,00	315.184,25	0,01%	0,01%
E470723	05/04/2022	MOVIDALO	2299271	0,000000%	1,830000%	2,950000%	CDI	05/04/2022	05/04/2027	1.861,0000	1.082,83387400	1.861.000,00	2.015.153,84	0,00	2.015.153,84	0,06%	0,06%
E474270	12/04/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	1,111949%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	79,0000	10.165,06710800	795.998,23	803.040,30	0,00	803.040,30	0,02%	0,02%
E474271	12/04/2022	ESTC	2021863	0,000000%	1,750000%	1,268572%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	264,0000	5.073,27855100	2.668.417,35	1.339.345,54	0,00	1.339.345,54	0,04%	0,04%
E474272	12/04/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	1,111949%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	8,0000	10.165,06710800	80.607,42	81.320,54	0,00	81.320,54	0,00%	0,00%
E476546	18/04/2022	CTEEP	2302449	0,000000%	1,150000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	8.056,0000	1.074,70249600	8.056.000,00	8.657.803,31	0,00	8.657.803,31	0,26%	0,26%
E478643	20/04/2022	CELPE	2303234	0,000000%	1,570000%	1,680000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	4.450,0000	1.058,51029478	4.450.000,00	4.710.370,81	0,00	4.710.370,81	0,14%	0,14%
E478676	20/04/2022	CELPE	2303233	0,000000%	1,590000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	4.560,0000	1.061,08162258	4.560.000,00	4.838.532,20	0,00	4.838.532,20	0,15%	0,15%
E478724	20/04/2022	COELBA	2303235	0,000000%	1,610000%	1,550000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	4.560,0000	1.073,58665752	4.560.000,00	4.895.555,16	0,00	4.895.555,16	0,15%	0,15%
E478747	20/04/2022	COELBA	2303236	0,000000%	1,690000%	1,680000%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	4.448,0000	1.080,95785933	4.448.000,00	4.808.100,56	0,00	4.808.100,56	0,15%	0,15%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:43
Data da Posição: 29/09/2023
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
E479641	22/04/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,067689%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	84,0000	1.053,30899900	87.926,47	88.477,96	0,00	88.477,96	0,00%	0,00%
E481994	28/04/2022	BKBRASIL	2305488	0,000000%	0,900000%	1,900000%	CDI	24/04/2022	24/04/2027	6.918,0000	1.026,27856100	6.918.000,00	7.099.795,08	0,00	7.099.795,08	0,22%	0,22%
E482875	29/04/2022	MYPK	2305956	0,000000%	1,860000%	2,600000%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	13.304,0000	1.086,18119100	13.304.000,00	14.450.554,57	0,00	14.450.554,57	0,44%	0,44%
E484625	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,520000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	5.991,0000	1.116,58727200	6.293.500,54	6.689.474,35	0,00	6.689.474,35	0,20%	0,20%
E484626	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,520000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	1.555,0000	1.116,58727200	1.633.515,83	1.736.293,21	0,00	1.736.293,21	0,05%	0,05%
E484627	03/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,520000%	0,954315%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	504,0000	1.116,58727200	529.448,22	562.759,99	0,00	562.759,99	0,02%	0,02%
E491391	13/05/2022	SABESP	2221517	0,000000%	1,640000%	1,408493%	CDI	15/07/2021	15/07/2026	1.950,0000	1.042,31299400	2.026.890,45	2.032.510,34	0,00	2.032.510,34	0,06%	0,06%
E491397	13/05/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,620000%	1,175898%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	1.337,0000	1.068,85615400	1.352.686,02	1.429.060,68	0,00	1.429.060,68	0,04%	0,04%
E492119	16/05/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	0,960316%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.643,0000	188,27438400	1.369.114,92	497.609,20	0,00	497.609,20	0,02%	0,02%
E492120	16/05/2022	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	0,960316%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	2.272,0000	188,27438400	1.176.931,17	427.759,40	0,00	427.759,40	0,01%	0,01%
E492123	16/05/2022	NCFP	2165886	0,000000%	1,520000%	0,929772%	CDI	23/12/2020	23/12/2023	2.891,0000	1.116,58727200	3.051.921,24	3.228.053,80	0,00	3.228.053,80	0,10%	0,10%
E503200	01/06/2022	EQUATORI	2269692	0,000000%	3,420000%	1,408854%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	5.064,0000	1.045,39702200	5.362.204,31	5.293.890,52	0,00	5.293.890,52	0,16%	0,16%
E507677	08/06/2022	CPFP	2319266	0,000000%	1,700000%	1,470000%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	3.084,0000	1.052,62910700	3.084.000,00	3.246.308,17	0,00	3.246.308,17	0,10%	0,10%
E507744	08/06/2022	EEEL	2319265	0,000000%	3,220000%	1,470000%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	7.054,0000	1.053,15330800	7.054.000,00	7.428.943,43	0,00	7.428.943,43	0,23%	0,23%
E508990	10/06/2022	BRKM	2319945	0,000000%	3,480000%	1,750000%	CDI	12/05/2022	12/05/2029	11.623,0000	1.001,34411700	11.623.000,00	11.638.622,67	0,00	11.638.622,67	0,35%	0,35%
E509009	10/06/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,510000%	1,314727%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	12.848,0000	1.015,22891700	13.347.540,97	13.043.661,13	0,00	13.043.661,13	0,40%	0,40%
E511358	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	3,050000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	18.098,0000	1.015,11428300	18.127.637,27	18.371.538,29	0,00	18.371.538,29	0,56%	0,56%
E511393	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	3,050000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	1.468,0000	1.015,11428300	1.470.404,00	1.490.187,77	0,00	1.490.187,77	0,05%	0,05%
E511438	15/06/2022	QUALICOR	2321036	0,000000%	3,050000%	1,850000%	CDI	03/06/2022	03/06/2027	2.447,0000	1.015,11428300	2.451.007,20	2.483.984,65	0,00	2.483.984,65	0,08%	0,08%
E516531	27/06/2022	HSLZ	2236957	0,000000%	2,660000%	1,900000%	CDI	17/06/2020	20/08/2031	12.988,0000	1.009,44979800	13.576.666,22	13.110.733,98	0,00	13.110.733,98	0,40%	0,40%
E519093	01/07/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,620000%	1,175743%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	845,0000	1.068,85615400	870.293,93	903.183,45	0,00	903.183,45	0,03%	0,03%
E528583	15/07/2022	PAGMENOS	2328533	0,000000%	1,620000%	1,700000%	CDI	15/07/2022	15/07/2026	4.480,0000	1.028,57421159	4.480.000,00	4.608.012,47	0,00	4.608.012,47	0,14%	0,14%
E532216	25/07/2022	CMHOSP	2330646	0,000000%	0,420000%	1,639469%	CDI	22/07/2022	22/07/2027	6.976,0000	992,74446900	6.964.246,38	6.925.385,42	0,00	6.925.385,42	0,21%	0,21%
E534738	28/07/2022	HOS MATE	2255711	0,000000%	-0,190000%	1,491793%	CDI	03/11/2021	03/11/2028	1.201,0000	1.056,37836600	1.248.727,32	1.268.710,42	0,00	1.268.710,42	0,04%	0,04%
E540727	08/08/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,510000%	1,332531%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	7.039,0000	1.015,22891700	7.469.440,49	7.146.196,35	0,00	7.146.196,35	0,22%	0,22%
E540986	09/08/2022	BVMF	2334577	0,000000%	1,060000%	1,300000%	CDI	05/08/2022	05/08/2027	20.015,0000	1.028,48789800	20.015.000,00	20.585.185,28	0,00	20.585.185,28	0,63%	0,63%
E549036	23/08/2022	MULT	1964839	0,000000%	1,400000%	-0,014559%	CDI D 107,25	10/05/2018	10/05/2024	1.559,0000	10.553,27949000	16.208.246,45	16.452.562,72	0,00	16.452.562,72	0,50%	0,50%
E553564	31/08/2022	AMBIPAR	2340393	0,000000%	-0,640000%	2,850000%	CDI	25/08/2022	25/08/2028	20.835,0000	981,89221400	20.835.000,00	20.457.724,28	0,00	20.457.724,28	0,62%	0,62%
E555643	05/09/2022	SSBR	2341434	0,000000%	2,410000%	1,391223%	CDI	26/08/2022	26/08/2027	9.886,0000	1.014,70006400	9.868.551,21	10.031.324,83	0,00	10.031.324,83	0,30%	0,30%
E555665	05/09/2022	EQUATORI	2293617	0,000000%	1,510000%	1,400000%	CDI	24/02/2022	24/02/2025	22.315,0000	1.015,22891700	22.415.719,24	22.654.833,28	0,00	22.654.833,28	0,69%	0,69%
E556940	06/09/2022	9TWI	2341803	0,000000%	2,780000%	1,500000%	CDI	06/09/2022	06/09/2027	13.253,0000	1.008,84161500	13.253.000,00	13.370.177,92	0,00	13.370.177,92	0,41%	0,41%
E559781	14/09/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,099421%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	169,0000	1.053,30899900	176.553,82	178.009,22	0,00	178.009,22	0,01%	0,01%
E559784	14/09/2022	ITSA	2165545	0,000000%	1,910000%	1,908659%	CDI	15/12/2020	15/12/2030	563,0000	1.091,56262200	603.367,00	614.549,76	0,00	614.549,76	0,02%	0,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:43
Data da Posição: 29/09/2023
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
E559786	14/09/2022	LCAM	2166792	0,000000%	1,730000%	1,883176%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	848,0000	1.040,57778300	881.646,55	882.409,96	0,00	882.409,96	0,03%	0,03%
E559793	14/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,658836%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	554,0000	1.114,27485800	615.978,97	617.308,27	0,00	617.308,27	0,02%	0,02%
E560608	15/09/2022	UNIDAS	2341432	0,000000%	1,490000%	1,769080%	CDI	15/12/2021	15/12/2027	7.507,0000	1.042,64903700	7.796.003,19	7.827.166,32	0,00	7.827.166,32	0,24%	0,24%
E568008	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.491,0000	1.114,27485800	1.667.570,20	1.661.383,81	0,00	1.661.383,81	0,05%	0,05%
E568009	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	4.880,0000	1.114,27485800	5.457.909,16	5.437.661,31	0,00	5.437.661,31	0,17%	0,17%
E568010	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	615,0000	1.114,27485800	687.830,76	685.279,04	0,00	685.279,04	0,02%	0,02%
E568011	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.195,0000	1.114,27485800	1.336.516,69	1.331.558,46	0,00	1.331.558,46	0,04%	0,04%
E568012	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	302,0000	1.114,27485800	337.764,05	336.511,01	0,00	336.511,01	0,01%	0,01%
E568013	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	350,0000	1.114,27485800	391.448,40	389.996,20	0,00	389.996,20	0,01%	0,01%
E568014	29/09/2022	SULA	2261456	0,000000%	1,160000%	1,459429%	CDI	08/11/2021	08/11/2028	7.218,0000	1.053,40810900	7.734.073,45	7.603.499,73	0,00	7.603.499,73	0,23%	0,23%
E568015	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	905,0000	1.114,27485800	1.012.173,73	1.008.418,75	0,00	1.008.418,75	0,03%	0,03%
E568016	29/09/2022	FERROBAN	2198435	0,000000%	1,810000%	1,334943%	CDI	15/04/2021	15/06/2027	40.000,0000	1.051,18505954	42.483.026,29	42.047.402,38	0,00	42.047.402,38	1,28%	1,28%
E568017	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	1.748,0000	1.114,27485800	1.955.005,17	1.947.752,45	0,00	1.947.752,45	0,06%	0,06%
E568018	29/09/2022	CTEEP	2162051	0,000000%	2,000000%	1,668048%	CDI	15/11/2020	15/11/2028	309,0000	1.114,27485800	345.593,02	344.310,93	0,00	344.310,93	0,01%	0,01%
E568046	29/09/2022	CTEEP	2302449	0,000000%	1,150000%	1,448512%	CDI	15/04/2022	15/04/2029	12.311,0000	1.074,70249600	13.179.769,19	13.230.662,43	0,00	13.230.662,43	0,40%	0,40%
E568062	29/09/2022	TAEF	2281858	0,000000%	1,010000%	1,282692%	CDI	15/01/2022	15/01/2027	3.681,0000	1.041,46555200	3.800.535,67	3.833.634,70	0,00	3.833.634,70	0,12%	0,12%
E569399	03/10/2022	CIEL	2348492	0,000000%	0,440000%	1,226337%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	33.852,0000	1.006,36530600	33.826.313,06	34.067.478,34	0,00	34.067.478,34	1,03%	1,03%
E570151	04/10/2022	CIEL	2348492	0,000000%	0,440000%	1,226358%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	253,0000	1.006,36530600	252.948,50	254.610,42	0,00	254.610,42	0,01%	0,01%
E575706	17/10/2022	B3SA	2206245	0,000000%	0,260000%	1,204354%	CDI	24/05/2021	24/05/2026	326,0000	1.057,66525900	346.559,43	344.798,87	0,00	344.798,87	0,01%	0,01%
E575707	17/10/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,099625%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	296,0000	1.053,30899900	313.001,64	311.779,46	0,00	311.779,46	0,01%	0,01%
E575708	17/10/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	0,943243%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	23,0000	10.165,06710800	234.266,87	233.796,54	0,00	233.796,54	0,01%	0,01%
E575709	17/10/2022	CTBC	2023742	0,000000%	1,570000%	0,943243%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	19,0000	10.165,06710800	193.524,80	193.136,28	0,00	193.136,28	0,01%	0,01%
E575710	17/10/2022	B3SA	2206244	0,000000%	1,500000%	1,099625%	CDI	24/05/2021	24/05/2024	411,0000	1.053,30899900	434.607,00	432.910,00	0,00	432.910,00	0,01%	0,01%
E575783	17/10/2022	LCAM	2166792	0,000000%	1,730000%	1,846073%	CDI	15/12/2020	15/01/2026	2.394,0000	1.040,57778300	2.523.490,46	2.491.143,21	0,00	2.491.143,21	0,08%	0,08%
E580286	25/10/2022	ESTC	2310510	0,000000%	1,670000%	1,781115%	CDI	18/02/2021	18/02/2026	8.646,0000	1.028,33277400	9.061.561,28	8.890.965,16	0,00	8.890.965,16	0,27%	0,27%
E587933	09/11/2022	RNDN	2357614	0,000000%	2,120000%	1,690000%	CDI	09/11/2022	09/11/2029	4.529,0000	1.059,38829200	4.529.000,00	4.797.969,57	0,00	4.797.969,57	0,15%	0,15%
E592867	18/11/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	2,080000%	1,908924%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	7.708,0000	1.014,11592600	8.011.928,56	7.816.805,56	0,00	7.816.805,56	0,24%	0,24%
E592878	18/11/2022	LOCALIZA	2292477	0,000000%	2,080000%	1,908924%	CDI	25/02/2022	25/02/2029	10.267,0000	1.014,11592600	10.671.830,63	10.411.928,21	0,00	10.411.928,21	0,32%	0,32%
E601290	05/12/2022	AMBIPAR	2340393	0,000000%	-0,640000%	2,961564%	CDI	25/08/2022	25/08/2028	4.275,0000	981,89221400	4.426.629,55	4.197.589,21	0,00	4.197.589,21	0,13%	0,13%
E605169	12/12/2022	BRASKEM	2366438	0,000000%	13,020000%	1,700000%	CDI	09/11/2022	09/11/2029	3.678,0000	1.002,52147700	3.678.000,00	3.687.273,99	0,00	3.687.273,99	0,11%	0,11%
E605233	12/12/2022	BRASKEM	2366435	0,000000%	0,680000%	1,950000%	CDI	09/11/2022	09/11/2032	2.108,0000	973,75786963	2.108.000,00	2.052.681,59	0,00	2.052.681,59	0,06%	0,06%
E612526	23/12/2022	LOCALIZA	2247370	0,000000%	1,620000%	1,147448%	CDI	05/10/2021	05/10/2026	4.262,0000	1.068,85615400	4.391.630,42	4.555.464,93	0,00	4.555.464,93	0,14%	0,14%
E612670	23/12/2022	HYPE	2370145	0,000000%	0,730000%	1,429295%	CDI	14/12/2022	14/12/2027	23.244,0000	1.039,97818800	23.165.198,20	24.173.253,00	0,00	24.173.253,00	0,73%	0,73%
E635334	06/02/2023	9TWI	2341803	0,000000%	2,780000%	1,539287%	CDI	06/09/2022	06/09/2027	271,0000	1.008,84161500	287.180,77	273.396,08	0,00	273.396,08	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44

Data da Posição: 29/09/2023

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
E679861	28/04/2023	COSAN	2404045	0,000000%	2,360000%	2,400000%	CDI	20/04/2023	20/04/2028	2.016,0000	1.089,45578800	2.016.000,00	2.196.342,87	0,00	2.196.342,87	0,07%	0,07%
E693516	19/05/2023	CELG	2379457	0,000000%	2,330000%	2,226595%	CDI	20/01/2023	20/01/2026	3.996,0000	1.028,29639800	4.094.661,98	4.109.072,41	0,00	4.109.072,41	0,12%	0,12%
E712657	16/06/2023	AUTOBAN	2419566	0,000000%	1,820000%	2,189219%	CDI	14/06/2023	14/06/2028	1.718,0000	1.066,41578600	1.714.372,20	1.832.102,32	0,00	1.832.102,32	0,06%	0,06%
E714797	20/06/2023	CPLD	2420722	0,000000%	1,020000%	2,089458%	CDI	15/06/2023	15/06/2027	13.750,0000	1.057,31138500	13.709.375,75	14.538.031,54	0,00	14.538.031,54	0,44%	0,44%
E714822	20/06/2023	CPLD	2420723	0,000000%	5,540000%	2,250000%	CDI	15/06/2023	15/06/2028	5.801,0000	1.066,02816000	5.801.000,00	6.184.029,36	0,00	6.184.029,36	0,19%	0,19%
E732798	18/07/2023	CTEEP	2429756	0,000000%	1,600000%	1,489130%	CDI	15/03/2023	15/03/2030	28.828,0000	1.006,08396309	30.151.533,09	29.003.388,49	0,00	29.003.388,49	0,88%	0,88%
E733394	19/07/2023	MOVI	2243326	0,000000%	2,450000%	3,231936%	CDI	15/09/2021	15/09/2026	824,0000	1.007,61807100	857.257,29	830.277,29	0,00	830.277,29	0,03%	0,03%
E733553	19/07/2023	BRDISTR	2262803	0,000000%	1,840000%	1,786117%	CDI	16/11/2021	16/11/2028	90,0000	1.125,76521700	97.508,01	101.318,87	0,00	101.318,87	0,00%	0,00%
E733554	19/07/2023	SABESP	2269693	0,000000%	1,460000%	1,395070%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	195,0000	1.041,84756400	197.046,89	203.160,27	0,00	203.160,27	0,01%	0,01%
E733688	19/07/2023	EQUATORI	2269692	0,000000%	3,420000%	1,888680%	CDI	15/12/2021	15/12/2026	147,0000	1.045,39702200	147.613,37	153.673,36	0,00	153.673,36	0,00%	0,00%
E757194	18/08/2023	COELBA	2446052	0,000000%	0,010000%	1,950000%	CDI	15/08/2023	15/08/2028	4.168,0000	1.028,79808000	4.168.000,00	4.288.030,40	0,00	4.288.030,40	0,13%	0,13%
E780422	20/09/2023	TAEF	2204052	0,000000%	1,660000%	1,411577%	CDI	15/05/2021	15/05/2028	1.000,0000	1.070,23982600	1.065.850,23	1.070.239,83	0,00	1.070.239,83	0,03%	0,03%
E780426	20/09/2023	CPFP	2319266	0,000000%	1,700000%	1,458297%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	1.000,0000	1.052,62910700	1.047.471,29	1.052.629,11	0,00	1.052.629,11	0,03%	0,03%
E780455	20/09/2023	TAEF	2204052	0,000000%	1,660000%	1,411577%	CDI	15/05/2021	15/05/2028	1.870,0000	1.070,23982600	1.993.139,92	2.001.348,47	0,00	2.001.348,47	0,06%	0,06%
E780456	20/09/2023	CAMIL	2258150	0,000000%	0,830000%	1,493212%	CDI	30/10/2021	30/10/2028	1.000,0000	1.063,89001800	1.059.937,56	1.063.890,02	0,00	1.063.890,02	0,03%	0,03%
E780472	20/09/2023	CIEL	2348492	0,000000%	0,440000%	1,087048%	CDI	20/09/2022	20/09/2025	1.250,0000	1.006,36530600	1.252.770,17	1.257.956,63	0,00	1.257.956,63	0,04%	0,04%
E780473	20/09/2023	COELBA	2303235	0,000000%	1,610000%	1,359066%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	1.000,0000	1.073,58665752	1.069.665,66	1.073.586,66	0,00	1.073.586,66	0,03%	0,03%
E780474	20/09/2023	CCR	2377850	0,000000%	2,650000%	1,531856%	CDI	15/01/2022	15/01/2029	1.000,0000	1.039,52981500	1.033.275,23	1.039.529,82	0,00	1.039.529,82	0,03%	0,03%
E780475	20/09/2023	EEEL	2319265	0,000000%	3,220000%	1,468457%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	1.910,0000	1.053,15330800	1.999.676,20	2.011.522,82	0,00	2.011.522,82	0,06%	0,06%
E780476	20/09/2023	CELPE	2303233	0,000000%	1,590000%	1,708900%	CDI	15/04/2022	15/04/2027	1.000,0000	1.061,08162258	1.057.022,97	1.061.081,62	0,00	1.061.081,62	0,03%	0,03%
E780477	20/09/2023	NOVANTS	2382530	0,000000%	0,920000%	1,574765%	CDI	13/09/2022	13/09/2029	4.000,0000	1.008,25227300	4.016.771,37	4.033.009,09	0,00	4.033.009,09	0,12%	0,12%
E780478	20/09/2023	EEEL	2382526	0,000000%	1,370000%	1,292187%	CDI	25/05/2022	25/05/2027	1.000,0000	1.052,74351500	1.048.200,54	1.052.743,52	0,00	1.052.743,52	0,03%	0,03%
E780479	20/09/2023	ITSA	2382497	0,000000%	1,580000%	1,227989%	CDI	15/06/2021	15/06/2027	3.000,0000	1.046,94597400	3.129.401,82	3.140.837,92	0,00	3.140.837,92	0,10%	0,10%
E780495	20/09/2023	XPIINVEST	2329194	0,000000%	2,100000%	1,342257%	CDI	23/06/2022	23/06/2024	1.000,0000	1.192,69989900	1.188.038,36	1.192.699,99	0,00	1.192.699,99	0,04%	0,04%
E780512	20/09/2023	ELEKTRO	2201788	0,000000%	1,680000%	1,637519%	CDI	10/05/2021	10/05/2028	1.500,0000	1.073,20710194	1.591.371,61	1.609.810,65	0,00	1.609.810,65	0,05%	0,05%
E780513	20/09/2023	EEEL	2319265	0,000000%	3,220000%	1,468457%	CDI	25/05/2022	25/05/2029	1.000,0000	1.053,15330800	1.046.950,89	1.053.153,31	0,00	1.053.153,31	0,03%	0,03%
E781134	21/09/2023	ELETROR	2459169	0,000000%	1,600000%	1,550000%	CDI	15/09/2023	15/09/2028	6.101,0000	1.003,20743243	6.101.000,00	6.120.568,55	0,00	6.120.568,55	0,19%	0,19%
E7958	20/08/2019	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	0,815075%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	24.411,0000	188,27438400	24.182.071,40	4.595.965,99	0,00	4.595.965,99	0,14%	0,14%
E81510	03/02/2020	CEMIGDIS	2058869	0,000000%	1,410000%	1,065646%	CDI	15/06/2019	15/06/2024	1.825,0000	188,27438400	1.803.306,81	343.600,75	0,00	343.600,75	0,01%	0,01%
E81521	03/02/2020	ESTC	2021863	0,000000%	1,750000%	1,039305%	CDI	15/02/2019	15/02/2024	100,0000	5.073,27855100	1.018.570,77	507.327,86	0,00	507.327,86	0,02%	0,02%
SubTotal DEBENTURES SIMPLES										800.485,0000		845.460.006,72	827.697.631,81	0,00	827.697.631,81	25,21%	25,21%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

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	-0,002100%	1,450000%	0,120400%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	3.427,0000	13.876,01553597	37.821.623,28	47.553.105,24	0,00	47.553.105,24	1,44%	1,44%
SubTotal LETRA FIN. TESOURO										3.427,0000		37.821.623,28	47.553.105,24	0,00	47.553.105,24	1,44%	1,44%

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	1,004724%	1,550000%	1,300000%	CDI	29/07/2021	29/07/2024	50,0000	102.593,96002610	5.000.000,00	5.129.698,00	0,00	5.129.698,00	0,16%	0,16%
E364740	23/09/2021	BCOJOHND	2245114	0,999213%	1,540000%	1,200000%	CDI	23/09/2021	23/09/2024	8,0000	100.402,10587502	800.000,00	803.216,85	0,00	803.216,85	0,02%	0,02%
E445807	14/02/2022	BCSF	2286276	1,004724%	1,550000%	1,057060%	CDI	29/07/2021	29/07/2024	1,0000	102.593,96002610	101.019,27	102.593,96	0,00	102.593,96	0,00%	0,00%
E485300	04/05/2022	BCOJOHND	2307231	1,029777%	1,540000%	1,100000%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	23,0000	105.929,29841716	2.300.000,00	2.436.373,86	0,00	2.436.373,86	0,07%	0,07%
E485330	04/05/2022	BCOJOHND	2307231	1,029777%	1,540000%	1,100000%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	4,0000	105.929,29841716	400.000,00	423.717,19	0,00	423.717,19	0,01%	0,01%
E718799	27/06/2023	BCOJOHND	2245114	0,999213%	1,540000%	1,267556%	CDI	23/09/2021	23/09/2024	1,0000	100.402,10587502	103.531,18	100.402,11	0,00	100.402,11	0,00%	0,00%
E718808	27/06/2023	BCOJOHND	2307231	1,029777%	1,540000%	1,335024%	CDI	04/05/2022	04/05/2025	1,0000	105.929,29841716	101.627,71	105.929,30	0,00	105.929,30	0,00%	0,00%
E778760	19/09/2023	BCOJOHND	2245114	0,999213%	1,540000%	1,011586%	CDI	23/09/2021	23/09/2024	5,0000	100.402,10587502	536.027,55	502.010,53	0,00	502.010,53	0,02%	0,02%
E778929	19/09/2023	BCOJOHND	2382502	0,450016%	1,470000%	0,449534%	CDI	23/09/2021	03/10/2023	10,0000	107.378,20582434	1.069.539,44	1.073.782,06	0,00	1.073.782,06	0,03%	0,03%
SubTotal LETRA FINAN. C/FLUXO										103,0000		10.411.745,15	10.677.723,86	0,00	10.677.723,86	0,31%	0,31%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
 Data da Posição: 29/09/2023
 Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

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%	1,710000%	1,186200%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	5,0000	543.033,70658749	2.500.000,00	2.715.168,53	0,00	2.715.168,53	0,08%	0,08%
D942999	15/03/2019	ITUB	2012690	0,000000%	1,710000%	1,121867%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	543.033,70658749	515.204,34	543.033,71	0,00	543.033,71	0,02%	0,02%
E168785	24/08/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,710000%	1,402238%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	543.033,70658749	486.896,48	543.033,71	0,00	543.033,71	0,02%	0,02%
E171051	27/08/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,710000%	1,401302%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	543.033,70658749	487.196,79	543.033,71	0,00	543.033,71	0,02%	0,02%
E174648	03/09/2020	ITUB	2012683	0,000000%	1,710000%	1,400686%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	543.033,70658749	487.586,16	543.033,71	0,00	543.033,71	0,02%	0,02%
E235436	22/01/2021	ITUB	2012683	0,000000%	1,710000%	1,430645%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	2,0000	543.033,70658749	943.075,09	1.086.067,41	0,00	1.086.067,41	0,03%	0,03%
E341773	11/08/2021	BRADESCO	2231407	0,000000%	1,790000%	3,450000%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	35,0000	314.520,66157105	10.500.000,00	11.008.223,15	0,00	11.008.223,15	0,33%	0,33%
E422841	05/01/2022	ITUB	2012679	0,000000%	1,710000%	1,306922%	SELIC	08/01/2019	15/01/2050	1,0000	543.033,70658749	513.450,94	543.033,71	0,00	543.033,71	0,02%	0,02%
E435927	27/01/2021	BRADESCO	2280557	0,000000%	1,790000%	3,337340%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	1,0000	314.520,66157105	321.023,61	314.520,66	0,00	314.520,66	0,01%	0,01%
E474350	12/04/2022	BRADESCO	2301235	0,000000%	1,770000%	3,000000%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	78,0000	323.938,96159447	23.400.000,00	25.267.239,00	0,00	25.267.239,00	0,77%	0,77%
E484376	03/05/2022	BRADESCO	2301192	0,000000%	1,770000%	3,000000%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	17,0000	323.938,96159447	5.136.902,27	5.506.962,35	0,00	5.506.962,35	0,17%	0,17%
E492095	16/05/2022	BRADESCO	2231398	0,000000%	1,790000%	3,347152%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	5,0000	314.520,66157105	1.668.142,92	1.572.603,31	0,00	1.572.603,31	0,05%	0,05%
E574436	13/10/2022	BRADESCO	2301232	0,000000%	1,770000%	2,999998%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	13,0000	323.938,96159447	4.210.805,03	4.211.206,50	0,00	4.211.206,50	0,13%	0,13%
E575789	17/10/2022	BRADESCO	2231409	0,000000%	1,790000%	3,312166%	CDI	11/08/2021	11/08/2050	1,0000	314.520,66157105	316.397,27	314.520,66	0,00	314.520,66	0,01%	0,01%
E734115	19/07/2023	BRADESCO	2430596	0,000000%	1,770000%	3,581767%	CDI	12/04/2022	12/04/2050	10,0000	323.938,96159447	3.141.222,19	3.239.389,62	0,00	3.239.389,62	0,10%	0,10%
SubTotal LETRA FINANC PERPET										172,0000		54.627.903,09	57.951.069,74	0,00	57.951.069,74	1,78%	1,78%

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	0,493084%	1,490000%	1,900000%	CDI	19/03/2021	19/03/2024	129,0000	135.561,09975605	12.900.000,00	17.487.381,87	0,00	17.487.381,87	0,53%	0,53%
E263683	26/03/2021	CIARICIF	2187469	1,104403%	1,660000%	2,300000%	CDI	26/03/2021	26/03/2025	129,0000	138.298,11711455	12.900.000,00	17.840.457,11	0,00	17.840.457,11	0,54%	0,54%
E273830	16/04/2021	SICREDI	2193484	0,910008%	1,530000%	1,650000%	CDI	16/04/2021	16/04/2024	12,0000	200.941,34678481	1.800.000,00	2.411.296,16	0,00	2.411.296,16	0,07%	0,07%
E274583	19/04/2021	SICREDI	2193954	1,014792%	1,550000%	1,900000%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	12,0000	204.072,71732383	1.800.000,00	2.448.872,61	0,00	2.448.872,61	0,07%	0,07%
E274761	19/04/2021	SICREDI	2194006	1,208387%	1,640000%	2,150000%	CDI	19/04/2021	20/04/2026	12,0000	207.382,66527218	1.800.000,00	2.488.591,98	0,00	2.488.591,98	0,08%	0,08%
E283880	05/05/2021	SAFRA	2199172	0,738182%	1,530000%	1,350000%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	172,0000	132.696,22094754	17.200.000,00	22.823.750,00	0,00	22.823.750,00	0,69%	0,69%
E297268	27/05/2021	BCOTOYOT	2206287	0,745170%	1,550000%	1,200000%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	14,0000	131.764,07803739	1.400.000,00	1.844.697,09	0,00	1.844.697,09	0,06%	0,06%
E298531	31/05/2021	VOLKS	2207289	0,924191%	1,590000%	1,250000%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	28,0000	65.882,50663405	1.400.000,00	1.844.710,19	0,00	1.844.710,19	0,06%	0,06%
E299061	31/05/2021	SICREDI	2207352	1,014792%	1,550000%	1,850480%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	1,0000	204.072,71732383	151.137,31	204.072,72	0,00	204.072,72	0,01%	0,01%
E303116	09/06/2021	VOLKS	2209485	0,943069%	1,590000%	1,250000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	20,0000	65.807,30962820	1.000.000,00	1.316.146,19	0,00	1.316.146,19	0,04%	0,04%
E311273	23/06/2021	VOLKS	2213438	0,974531%	1,600000%	1,250000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	20,0000	65.673,34235523	1.000.000,00	1.313.466,85	0,00	1.313.466,85	0,04%	0,04%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E313246	25/06/2021	XPBM	2214382	0,915917%	1,530000%	1,700000%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	177,0000	66.554,92169783	8.850.000,00	11.780.221,14	0,00	11.780.221,14	0,36%	0,36%
E314383	28/06/2021	BRADESCO	2215138	0,837074%	1,550000%	1,400000%	CDI	28/06/2021	29/06/2026	932,0000	66.730,88193935	46.600.000,00	62.193.181,97	0,00	62.193.181,97	1,89%	1,89%
E314386	28/06/2021	BRADESCO	2215143	0,696150%	1,500000%	1,200000%	CDI	28/06/2021	30/06/2025	57,0000	65.999,31631922	2.850.000,00	3.761.961,03	0,00	3.761.961,03	0,11%	0,11%
E314387	28/06/2021	BRADESCO	2215124	0,732096%	1,530000%	1,300000%	CDI	28/06/2021	29/12/2025	972,0000	66.409,89836191	48.600.000,00	64.550.421,21	0,00	64.550.421,21	1,96%	1,96%
E320773	08/07/2021	VOTORANT	2218890	0,555397%	1,510000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	360,0000	65.753,00529406	18.000.000,00	23.671.081,91	0,00	23.671.081,91	0,72%	0,72%
E320855	08/07/2021	VOTORANT	2218892	0,555397%	1,510000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	239,0000	65.753,00529406	11.950.000,00	15.714.968,27	0,00	15.714.968,27	0,48%	0,48%
E323135	13/07/2021	SAFRA	2199168	0,738182%	1,530000%	1,304853%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	485,0000	132.696,22094754	49.019.613,07	64.357.667,16	0,00	64.357.667,16	1,96%	1,96%
E331112	23/07/2021	TRIANGUL	2225342	1,899718%	1,640000%	2,000000%	CDI	23/07/2021	23/07/2026	35,0000	132.969,01611473	3.500.000,00	4.653.915,56	0,00	4.653.915,56	0,14%	0,14%
E331113	23/07/2021	TRIANGUL	2225341	1,742007%	1,650000%	1,800000%	CDI	23/07/2021	23/07/2024	10,0000	132.096,08433322	1.000.000,00	1.320.960,84	0,00	1.320.960,84	0,04%	0,04%
E331115	23/07/2021	TRIANGUL	2225349	1,899481%	1,640000%	1,900000%	CDI	23/07/2021	23/07/2025	42,0000	132.320,21586472	4.200.000,00	5.557.449,07	0,00	5.557.449,07	0,17%	0,17%
E341931	12/08/2021	DAYCOVAL	2231627	1,263480%	1,660000%	1,800000%	CDI	12/08/2021	12/08/2026	65,0000	133.586,86771111	6.500.000,00	8.683.146,40	0,00	8.683.146,40	0,26%	0,26%
E350356	26/08/2021	SAFRA	2236532	0,760646%	1,510000%	1,250000%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	309,0000	65.158,47602942	15.450.000,00	20.133.969,09	0,00	20.133.969,09	0,61%	0,61%
E351082	27/08/2021	VOTORANT	2236980	0,700432%	1,580000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	14/03/2024	10,0000	65.260,69024812	500.000,00	652.606,90	0,00	652.606,90	0,02%	0,02%
E351203	27/08/2021	VOLKSWAG	2237136	1,049061%	1,540000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	26/08/2025	24,0000	65.489,45639842	1.200.000,00	1.571.746,95	0,00	1.571.746,95	0,05%	0,05%
E351238	27/08/2021	VOTORANT	2237187	0,622467%	1,520000%	1,400000%	CDI	27/08/2021	14/02/2024	89,0000	65.241,29575301	4.450.000,00	5.806.475,32	0,00	5.806.475,32	0,18%	0,18%
E354529	02/09/2021	VOLKS	2238836	1,030221%	1,550000%	1,250000%	CDI	02/09/2021	02/09/2024	24,0000	64.924,59180203	1.200.000,00	1.558.190,20	0,00	1.558.190,20	0,05%	0,05%
E372757	08/10/2021	SICREDI	2248529	0,910008%	1,530000%	1,500000%	CDI	08/10/2021	07/10/2024	30,0000	195.194,27966042	4.500.000,00	5.855.828,39	0,00	5.855.828,39	0,18%	0,18%
E372758	08/10/2021	SICREDI	2248530	1,063258%	1,610000%	1,750000%	CDI	08/10/2021	07/10/2025	11,0000	197.663,67246077	1.650.000,00	2.174.300,40	0,00	2.174.300,40	0,07%	0,07%
E376612	15/10/2021	VOTORANT	2250265	0,555397%	1,510000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	8,0000	65.753,00529406	407.005,46	526.024,04	0,00	526.024,04	0,02%	0,02%
E376613	15/10/2021	VOTORANT	2250266	0,555397%	1,510000%	1,400000%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	5,0000	65.753,00529406	254.378,41	328.765,03	0,00	328.765,03	0,01%	0,01%
E376615	15/10/2021	RCI BRAS	2250261	0,494989%	1,490000%	1,038862%	CDI	22/03/2021	22/03/2024	3,0000	135.558,13973917	316.752,83	406.674,42	0,00	406.674,42	0,01%	0,01%
E376673	15/10/2021	RCI BRAS	2250262	1,104403%	1,660000%	1,264459%	CDI	26/03/2021	26/03/2025	4,0000	138.298,11711455	429.081,31	553.192,47	0,00	553.192,47	0,02%	0,02%
E376781	15/10/2021	SAFRA	2250264	0,738182%	1,530000%	1,210429%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	6,0000	132.696,22094754	617.956,16	796.177,33	0,00	796.177,33	0,02%	0,02%
E378452	20/10/2021	DAYCOVAL	2251401	0,982198%	1,700000%	1,600000%	CDI	20/10/2021	20/10/2025	14,0000	65.484,49965468	700.000,00	916.783,00	0,00	916.783,00	0,03%	0,03%
E380935	25/10/2021	SAFRA	2252543	0,774814%	1,520000%	1,200000%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	258,0000	64.485,48202693	12.900.000,00	16.637.254,36	0,00	16.637.254,36	0,51%	0,51%
E380937	25/10/2021	SAFRA	2252554	0,847413%	1,690000%	1,230000%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	258,0000	64.543,85596202	12.900.000,00	16.652.314,84	0,00	16.652.314,84	0,51%	0,51%
E381004	25/10/2021	SAFRA	2252562	0,766971%	1,510000%	1,170000%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	258,0000	64.366,47786702	12.900.000,00	16.606.551,29	0,00	16.606.551,29	0,50%	0,50%
E383142	28/10/2021	DAYCOVAL	2253780	0,998298%	1,700000%	1,600000%	CDI	28/10/2021	28/10/2025	43,0000	65.354,66706895	2.150.000,00	2.810.250,68	0,00	2.810.250,68	0,09%	0,09%
E397227	25/11/2021	BCSF	2260511	0,498449%	1,500000%	1,000000%	CDI	25/11/2021	27/11/2023	3,0000	126.985,21051936	300.000,00	380.955,63	0,00	380.955,63	0,01%	0,01%
E397272	25/11/2021	BCSF	2260544	1,050552%	1,560000%	1,100000%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	3,0000	127.193,43033821	300.000,00	381.580,29	0,00	381.580,29	0,01%	0,01%
E400597	01/12/2021	BCSF	2262364	0,514877%	1,500000%	1,000000%	CDI	01/12/2021	01/12/2023	7,0000	126.823,25097290	700.000,00	887.762,76	0,00	887.762,76	0,03%	0,03%
E400650	01/12/2021	BCSF	2262369	1,053329%	1,560000%	1,100000%	CDI	01/12/2021	02/12/2024	7,0000	127.019,77901132	700.000,00	889.138,45	0,00	889.138,45	0,03%	0,03%
E408773	13/12/2021	SICREDI	2266139	0,922931%	1,570000%	1,550000%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	38,0000	192.852,55317170	5.700.000,00	7.328.397,02	0,00	7.328.397,02	0,22%	0,22%
E414898	21/12/2021	BCOTOYOT	2206307	0,745170%	1,550000%	0,992176%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	6,0000	131.764,07803739	626.157,09	790.584,47	0,00	790.584,47	0,02%	0,02%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E431993	20/01/2022	TRIANGUL	2278407	1,876548%	1,680000%	1,650000%	CDI	20/01/2022	06/01/2025	21,0000	126.015,15274864	2.100.000,00	2.646.318,21	0,00	2.646.318,21	0,08%	0,08%
E433413	24/01/2022	SICREDI	2279237	0,910008%	1,530000%	1,300000%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	1,0000	188.529,80912857	150.000,00	188.529,81	0,00	188.529,81	0,01%	0,01%
E433471	24/01/2022	SICREDI	2279243	0,910008%	1,530000%	1,300000%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	34,0000	188.529,80912857	5.100.000,00	6.410.013,51	0,00	6.410.013,51	0,19%	0,19%
E435900	27/01/2022	BRADESCO	2233471	0,863344%	1,650000%	1,300000%	CDI	18/08/2021	18/08/2026	50,0000	132.357,69721537	5.212.798,44	6.617.884,86	0,00	6.617.884,86	0,20%	0,20%
E443341	10/02/2022	SAFRA	2284807	1,295778%	1,690000%	1,350000%	CDI	10/02/2022	10/02/2027	222,0000	62.589,11118416	11.100.000,00	13.894.782,68	0,00	13.894.782,68	0,42%	0,42%
E443353	10/02/2022	SAFRA	2284829	0,958406%	1,570000%	1,150000%	CDI	10/02/2022	11/08/2025	197,0000	62.495,76306963	9.850.000,00	12.311.665,32	0,00	12.311.665,32	0,37%	0,37%
E444380	11/02/2022	VOTORANT	2285380	0,870860%	1,580000%	1,200000%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	286,0000	62.421,22014672	14.300.000,00	17.852.468,96	0,00	17.852.468,96	0,54%	0,54%
E444381	11/02/2022	VOTORANT	2285381	0,905202%	1,550000%	1,200000%	CDI	11/02/2022	11/06/2024	285,0000	62.422,85606375	14.250.000,00	17.790.513,98	0,00	17.790.513,98	0,54%	0,54%
E445802	14/02/2022	VOLKS	2286274	0,924191%	1,590000%	1,100000%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	2,0000	65.882,50663405	105.848,92	131.765,01	0,00	131.765,01	0,00%	0,00%
E445803	14/02/2022	VOLKS	2286275	0,943069%	1,590000%	1,100000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	1,0000	65.807,30962820	52.868,57	65.807,31	0,00	65.807,31	0,00%	0,00%
E445804	14/02/2022	VOLKS	2286280	0,974531%	1,600000%	1,100000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	1,0000	65.673,34235523	52.769,50	65.673,34	0,00	65.673,34	0,00%	0,00%
E445809	14/02/2022	SAFRA	2286278	0,760646%	1,510000%	1,104307%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	4,0000	65.158,47602942	208.956,58	260.633,90	0,00	260.633,90	0,01%	0,01%
E445813	14/02/2022	BCSF	2286277	1,050552%	1,560000%	1,070019%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	1,0000	127.193,43033821	102.319,45	127.193,43	0,00	127.193,43	0,00%	0,00%
E450178	23/02/2022	VOLKS	2288629	1,027819%	1,550000%	1,100000%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	57,0000	62.017,47519615	2.850.000,00	3.534.996,09	0,00	3.534.996,09	0,11%	0,11%
E460530	17/03/2022	BRADESCO	2294049	0,919713%	1,530000%	1,400000%	CDI	17/03/2022	17/09/2027	1.816,0000	63.046,95714290	90.800.000,00	114.493.274,17	0,00	114.493.274,17	3,48%	3,48%
E464106	23/03/2022	BCSF	2295780	1,093324%	1,570000%	1,150000%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	54,0000	123.141,92892581	5.400.000,00	6.649.664,16	0,00	6.649.664,16	0,20%	0,20%
E464115	23/03/2022	SAFRA	2295789	0,778988%	1,520000%	1,100000%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	12,0000	61.763,01448873	600.000,00	741.156,17	0,00	741.156,17	0,02%	0,02%
E465561	25/03/2022	ABC	2296590	0,984845%	1,550000%	1,200000%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	45,0000	61.700,85377557	2.250.000,00	2.776.538,42	0,00	2.776.538,42	0,08%	0,08%
E465658	25/03/2022	BCSF	2296616	0,961119%	1,540000%	1,050000%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	54,0000	122.794,34908461	5.400.000,00	6.630.894,85	0,00	6.630.894,85	0,20%	0,20%
E465676	25/03/2022	ABC	2296634	0,713637%	1,530000%	1,100000%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	45,0000	61.526,58591789	2.250.000,00	2.768.696,37	0,00	2.768.696,37	0,08%	0,08%
E466959	29/03/2022	RCI BRAS	2297416	1,385377%	1,600000%	1,250000%	CDI	29/03/2022	29/03/2026	151,0000	61.288,96502031	7.550.000,00	9.254.633,72	0,00	9.254.633,72	0,28%	0,28%
E469030	31/03/2022	BCOTOYOT	2206307	0,745170%	1,550000%	0,964056%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	1,0000	131.764,07803739	107.545,65	131.764,08	0,00	131.764,08	0,00%	0,00%
E469031	31/03/2022	VOLKS	2207282	0,924191%	1,590000%	1,095238%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	2,0000	65.882,50663405	107.368,45	131.765,01	0,00	131.765,01	0,00%	0,00%
E469032	31/03/2022	VOLKS	2298177	0,943069%	1,590000%	1,100000%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	1,0000	65.807,30962820	53.622,10	65.807,31	0,00	65.807,31	0,00%	0,00%
E469033	31/03/2022	VOLKS	2298178	0,974531%	1,600000%	1,100000%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	1,0000	65.673,34235523	53.521,62	65.673,34	0,00	65.673,34	0,00%	0,00%
E475092	13/04/2022	YAMAHA	2301699	1,190934%	1,570000%	1,200000%	CDI	13/04/2022	13/10/2024	11,0000	122.253,37922340	1.100.000,00	1.344.787,17	0,00	1.344.787,17	0,04%	0,04%
E475113	13/04/2022	YAMAHA	2301720	1,274150%	1,650000%	1,350000%	CDI	13/04/2022	13/10/2025	10,0000	122.693,20952398	1.000.000,00	1.226.932,10	0,00	1.226.932,10	0,04%	0,04%
E479668	22/04/2022	SAFRA	2304068	0,766971%	1,510000%	1,053659%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	8,0000	64.366,47786702	421.828,06	514.931,82	0,00	514.931,82	0,02%	0,02%
E479669	22/04/2022	BCSF	2304084	0,961119%	1,540000%	1,040068%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	1,0000	122.794,34908461	100.884,82	122.794,35	0,00	122.794,35	0,00%	0,00%
E479670	22/04/2022	ABC	2304087	0,713637%	1,530000%	1,038889%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	1,0000	61.526,58591789	50.492,87	61.526,59	0,00	61.526,59	0,00%	0,00%
E481129	27/04/2022	BCSF	2305068	1,117179%	1,600000%	1,100000%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	11,0000	121.564,77924334	1.100.000,00	1.337.212,57	0,00	1.337.212,57	0,04%	0,04%
E481928	28/04/2022	CNH	2305490	1,149999%	1,660000%	1,100000%	CDI	28/04/2022	28/04/2025	33,0000	60.722,40181179	1.650.000,00	2.003.839,26	0,00	2.003.839,26	0,06%	0,06%
E483608	29/04/2022	SAFRA	2305954	0,778988%	1,520000%	1,090244%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	125,0000	61.763,01448873	6.327.329,75	7.720.376,81	0,00	7.720.376,81	0,23%	0,23%
E489413	11/05/2022	CNH	2309643	1,171279%	1,670000%	1,100000%	CDI	11/05/2022	11/05/2025	122,0000	60.430,30580072	6.100.000,00	7.372.497,31	0,00	7.372.497,31	0,22%	0,22%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E490328	12/05/2022	SAFRA	2236522	0,760646%	1,510000%	1,005239%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	488,0000	65.158,47602942	26.270.013,15	31.797.336,30	0,00	31.797.336,30	0,97%	0,97%
E491396	13/05/2022	SAFRA	2236508	0,760646%	1,510000%	1,004426%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	21,0000	65.158,47602942	1.131.072,00	1.368.328,00	0,00	1.368.328,00	0,04%	0,04%
E491398	13/05/2022	SICREDI	2266156	0,922931%	1,570000%	1,419405%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	3,0000	192.852,55317170	473.759,46	578.557,66	0,00	578.557,66	0,02%	0,02%
E491399	13/05/2022	SAFRA	2295805	0,778988%	1,520000%	1,085304%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	13,0000	61.763,01448873	661.443,24	802.919,19	0,00	802.919,19	0,02%	0,02%
E492081	16/05/2022	SAFRA	2199170	0,738182%	1,530000%	0,937793%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	18,0000	132.696,22094754	1.979.192,07	2.388.531,98	0,00	2.388.531,98	0,07%	0,07%
E492086	16/05/2022	BRADESCO	2215121	0,696150%	1,500000%	0,888305%	CDI	28/06/2021	30/06/2025	25,0000	65.999,31631922	1.365.196,91	1.649.982,91	0,00	1.649.982,91	0,05%	0,05%
E492097	16/05/2022	SAFRA	2252586	0,847413%	1,690000%	1,096542%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	16,0000	64.543,85596202	851.532,29	1.032.701,70	0,00	1.032.701,70	0,03%	0,03%
E492108	16/05/2022	BRADESCO	2215107	0,732096%	1,530000%	0,986674%	CDI	28/06/2021	29/12/2025	30,0000	66.409,89836191	1.642.331,48	1.992.296,95	0,00	1.992.296,95	0,06%	0,06%
E492109	16/05/2022	SAFRA	2236539	0,760646%	1,510000%	1,003612%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	16,0000	65.158,47602942	862.226,57	1.042.535,62	0,00	1.042.535,62	0,03%	0,03%
E492111	16/05/2022	SAFRA	2303334	0,819029%	1,680000%	1,093084%	CDI	20/04/2022	22/04/2025	49,0000	61.178,52942913	2.471.209,71	2.997.747,94	0,00	2.997.747,94	0,09%	0,09%
E497113	23/05/2022	VOLKS	2288622	1,027819%	1,550000%	1,100000%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	1,0000	62.017,47519615	51.434,52	62.017,48	0,00	62.017,48	0,00%	0,00%
E497122	23/05/2022	VOTORANT	2309170	0,929267%	1,530000%	1,150000%	CDI	10/05/2022	08/11/2024	7,0000	60.718,59227650	351.635,68	425.030,15	0,00	425.030,15	0,01%	0,01%
E503265	01/06/2022	ITAU	2317423	0,603653%	1,510000%	0,883000%	CDI	01/06/2022	04/05/2026	748,0000	120.580,72642445	74.800.000,00	90.194.383,37	0,00	90.194.383,37	2,74%	2,74%
E503267	01/06/2022	ITAU	2317425	0,609183%	1,510000%	0,900000%	CDI	01/06/2022	01/06/2026	115,0000	120.670,70454268	11.500.000,00	13.877.131,02	0,00	13.877.131,02	0,42%	0,42%
E504223	02/06/2022	ITAU	2317847	0,674251%	1,790000%	0,917000%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	748,0000	120.507,26931961	74.800.000,00	90.139.437,45	0,00	90.139.437,45	2,74%	2,74%
E505093	03/06/2022	BRADESCO	2215860	0,696150%	1,500000%	0,848425%	CDI	29/06/2021	30/06/2025	11,0000	65.985,54418874	605.576,92	725.840,99	0,00	725.840,99	0,02%	0,02%
E505095	03/06/2022	SAFRA	2199186	0,738182%	1,530000%	0,899274%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	10,0000	132.696,22094754	1.108.231,09	1.326.962,21	0,00	1.326.962,21	0,04%	0,04%
E505097	03/06/2022	SAFRA	2252911	0,774814%	1,520000%	1,066667%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	14,0000	64.485,48202693	750.119,93	902.796,75	0,00	902.796,75	0,03%	0,03%
E505106	03/06/2022	XPBM	2214955	0,915917%	1,530000%	1,057215%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	6,0000	66.554,92169783	332.785,41	399.329,53	0,00	399.329,53	0,01%	0,01%
E505108	03/06/2022	SAFRA	2252918	0,766971%	1,510000%	1,032910%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	14,0000	64.366,47786702	749.809,77	901.130,69	0,00	901.130,69	0,03%	0,03%
E507927	09/06/2022	VOLKS	2319616	1,358080%	1,610000%	1,250000%	CDI	09/06/2022	09/06/2026	31,0000	59.791,15700814	1.550.000,00	1.853.525,87	0,00	1.853.525,87	0,06%	0,06%
E509266	10/06/2022	RCI BRAS	2320211	0,874533%	1,660000%	1,000000%	CDI	16/10/2020	16/10/2024	33,0000	69.823,63711492	1.926.056,85	2.304.180,02	0,00	2.304.180,02	0,07%	0,07%
E509413	13/06/2022	XPBM	2320297	0,915917%	1,530000%	1,046977%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	4,0000	66.554,92169783	222.588,56	266.219,69	0,00	266.219,69	0,01%	0,01%
E509414	13/06/2022	SAFRA	2320298	0,774814%	1,520000%	1,064228%	CDI	25/10/2021	03/02/2025	8,0000	64.485,48202693	429.993,32	515.883,86	0,00	515.883,86	0,02%	0,02%
E509416	13/06/2022	SAFRA	2320299	0,778988%	1,520000%	1,077021%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	7,0000	61.763,01448873	360.120,15	432.341,10	0,00	432.341,10	0,01%	0,01%
E509417	13/06/2022	BCSF	2320302	1,093324%	1,570000%	1,068575%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	1,0000	123.141,92892581	103.066,34	123.141,93	0,00	123.141,93	0,00%	0,00%
E509418	13/06/2022	SAFRA	2320303	0,819029%	1,680000%	1,084440%	CDI	20/04/2022	22/04/2025	18,0000	61.178,52942913	917.428,12	1.101.213,53	0,00	1.101.213,53	0,03%	0,03%
E509420	13/06/2022	ITAU	2320306	0,674251%	1,790000%	0,917000%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	2,0000	120.507,26931961	200.713,73	241.014,54	0,00	241.014,54	0,01%	0,01%
E509422	13/06/2022	ITAU	2320305	0,603653%	1,510000%	0,883000%	CDI	01/06/2022	04/05/2026	2,0000	120.580,72642445	200.813,75	241.161,45	0,00	241.161,45	0,01%	0,01%
E509423	13/06/2022	ITAU	2320304	0,609183%	1,510000%	0,900000%	CDI	01/06/2022	01/06/2026	2,0000	120.670,70454268	200.814,83	241.341,41	0,00	241.341,41	0,01%	0,01%
E511054	15/06/2022	MODAL	2321038	1,140031%	1,550000%	1,700000%	CDI	15/06/2022	19/06/2024	112,0000	60.415,56690583	5.600.000,00	6.766.543,49	0,00	6.766.543,49	0,21%	0,21%
E513340	21/06/2022	VOLKS	2322044	1,361294%	1,610000%	1,250000%	CDI	21/06/2022	22/06/2026	106,0000	59.563,59961664	5.300.000,00	6.313.741,56	0,00	6.313.741,56	0,19%	0,19%
E531545	22/07/2022	GMAC	2330280	1,001493%	1,540000%	1,100000%	CDI	22/07/2022	22/07/2025	86,0000	59.004,29763173	4.300.000,00	5.074.369,60	0,00	5.074.369,60	0,15%	0,15%
E541971	10/08/2022	VOLKS	2334935	1,373793%	1,610000%	1,250000%	CDI	10/08/2022	10/08/2026	19,0000	58.384,27627035	950.000,00	1.109.301,25	0,00	1.109.301,25	0,03%	0,03%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E541973	10/08/2022	VOLKS	2334934	1,048678%	1,540000%	1,000000%	CDI	10/08/2022	11/08/2025	25,0000	58.371,87734640	1.250.000,00	1.459.296,93	0,00	1.459.296,93	0,04%	0,04%
E550834	25/08/2022	SAFRA	2338894	0,847413%	1,690000%	1,067456%	CDI	25/10/2021	05/05/2025	153,0000	64.543,85596202	8.466.964,78	9.875.209,96	0,00	9.875.209,96	0,30%	0,30%
E550839	25/08/2022	BCSF	2338899	1,093324%	1,570000%	1,058736%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	11,0000	123.141,92892581	1.166.090,78	1.354.561,22	0,00	1.354.561,22	0,04%	0,04%
E550840	25/08/2022	BCSF	2338900	1,117179%	1,600000%	1,060508%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	10,0000	121.564,77924334	1.046.883,54	1.215.647,79	0,00	1.215.647,79	0,04%	0,04%
E557156	08/09/2022	SICREDI	2342511	1,051296%	1,570000%	1,350000%	CDI	08/09/2022	08/09/2025	172,0000	58.331,25623999	8.600.000,00	10.032.976,07	0,00	10.032.976,07	0,30%	0,30%
E568026	29/09/2022	VOLKS	2322056	1,361294%	1,610000%	1,207623%	CDI	21/06/2022	22/06/2026	62,0000	59.563,69961664	3.228.267,48	3.692.943,18	0,00	3.692.943,18	0,11%	0,11%
E568032	29/09/2022	DAYCOVAL	2251404	0,982198%	1,700000%	1,257032%	CDI	20/10/2021	20/10/2025	11,0000	65.484,49965468	623.313,93	720.329,50	0,00	720.329,50	0,02%	0,02%
E568033	29/09/2022	SAFRA	2284841	1,295778%	1,690000%	1,263228%	CDI	10/02/2022	10/02/2027	105,0000	62.589,11118416	5.724.352,40	6.571.856,67	0,00	6.571.856,67	0,20%	0,20%
E568035	29/09/2022	DAYCOVAL	2253783	0,998298%	1,700000%	1,259844%	CDI	28/10/2021	28/10/2025	64,0000	65.354,66706895	3.620.018,11	4.182.698,69	0,00	4.182.698,69	0,13%	0,13%
E568053	29/09/2022	SICREDI	2266147	0,922931%	1,570000%	1,227139%	CDI	13/12/2021	13/12/2024	21,0000	192.852,55317170	3.512.310,04	4.049.903,62	0,00	4.049.903,62	0,12%	0,12%
E568063	29/09/2022	VOLKS	2319600	1,358080%	1,610000%	1,197356%	CDI	09/06/2022	09/06/2026	18,0000	59.791,15700814	941.039,45	1.076.240,83	0,00	1.076.240,83	0,03%	0,03%
E570862	05/10/2022	SAFRA	2252541	0,766971%	1,510000%	0,861540%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	30,0000	64.366,47786702	1.688.752,96	1.930.994,34	0,00	1.930.994,34	0,06%	0,06%
E570863	05/10/2022	SAFRA	2199162	0,738182%	1,530000%	0,819054%	CDI	05/05/2021	06/05/2024	11,0000	132.696,22094754	1.277.787,39	1.459.658,43	0,00	1.459.658,43	0,04%	0,04%
E570864	05/10/2022	XPBM	2214381	0,915917%	1,530000%	0,848098%	CDI	25/06/2021	28/06/2024	9,0000	66.554,92169783	524.716,92	598.994,30	0,00	598.994,30	0,02%	0,02%
E571630	06/10/2022	MODAL	2349624	1,166461%	1,580000%	1,700000%	CDI	06/10/2022	07/10/2024	79,0000	57.854,05540091	3.950.000,00	4.570.470,38	0,00	4.570.470,38	0,14%	0,14%
E575711	17/10/2022	VOTORANT	2237137	0,700432%	1,580000%	0,933888%	CDI	27/08/2021	14/03/2024	1,0000	65.260,69024812	57.251,45	65.260,69	0,00	65.260,69	0,00%	0,00%
E575713	17/10/2022	BCOTOYOT	2206246	0,745170%	1,550000%	0,756603%	CDI	27/05/2021	27/05/2024	2,0000	131.764,07803739	231.795,12	263.528,16	0,00	263.528,16	0,01%	0,01%
E575715	17/10/2022	VOTORANT	2285417	0,870860%	1,580000%	0,956588%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	18,0000	62.421,22014672	985.986,63	1.123.581,96	0,00	1.123.581,96	0,03%	0,03%
E575718	17/10/2022	VOLKS	2238832	1,030221%	1,550000%	0,843422%	CDI	02/09/2021	02/09/2024	3,0000	64.924,59180203	171.482,55	194.773,78	0,00	194.773,78	0,01%	0,01%
E575720	17/10/2022	VOLKSWAG	2209509	0,943069%	1,590000%	0,795013%	CDI	09/06/2021	10/06/2024	3,0000	65.807,30962820	173.771,78	197.421,93	0,00	197.421,93	0,01%	0,01%
E575721	17/10/2022	RCI BRAS	2320211	0,874533%	1,660000%	1,010171%	CDI	16/10/2020	16/10/2024	1,0000	69.823,63711492	61.187,51	69.823,64	0,00	69.823,64	0,00%	0,00%
E575723	17/10/2022	SICREDI	2194132	0,910008%	1,530000%	1,120673%	CDI	19/04/2021	19/04/2024	2,0000	200.924,92146585	351.875,08	401.849,84	0,00	401.849,84	0,01%	0,01%
E575724	17/10/2022	SICREDI	2194129	1,014792%	1,550000%	1,305268%	CDI	19/04/2021	22/04/2025	1,0000	204.072,71732383	177.794,26	204.072,72	0,00	204.072,72	0,01%	0,01%
E575725	17/10/2022	VOLKS	2288885	1,027819%	1,550000%	0,834850%	CDI	23/02/2022	26/08/2024	4,0000	62.017,47519615	218.427,13	248.069,90	0,00	248.069,90	0,01%	0,01%
E575727	17/10/2022	BCSF	2262357	1,053329%	1,560000%	1,038867%	CDI	01/12/2021	02/12/2024	1,0000	127.019,77901132	111.454,08	127.019,78	0,00	127.019,78	0,00%	0,00%
E575728	17/10/2022	BCSF	2262363	0,514877%	1,500000%	0,952667%	CDI	01/12/2021	01/12/2023	1,0000	126.823,25097290	111.272,84	126.823,25	0,00	126.823,25	0,00%	0,00%
E575729	17/10/2022	VOLKSWAG	2213421	0,974531%	1,600000%	0,810439%	CDI	23/06/2021	24/06/2024	3,0000	65.673,34235523	173.422,60	197.020,03	0,00	197.020,03	0,01%	0,01%
E575730	17/10/2022	BCSF	2260592	1,050552%	1,560000%	1,032598%	CDI	25/11/2021	25/11/2024	1,0000	127.193,43033821	111.617,17	127.193,43	0,00	127.193,43	0,00%	0,00%
E575731	17/10/2022	VOTORANT	2237133	0,622467%	1,520000%	0,922219%	CDI	27/08/2021	14/02/2024	13,0000	65.241,29575301	744.096,18	848.136,84	0,00	848.136,84	0,03%	0,03%
E575732	17/10/2022	VOLKSWAG	2236998	1,049061%	1,540000%	0,993384%	CDI	27/08/2021	26/08/2025	3,0000	65.489,45639842	172.617,46	196.468,37	0,00	196.468,37	0,01%	0,01%
E575733	17/10/2022	ABC	2296609	0,984845%	1,550000%	1,069348%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	3,0000	61.700,85377557	162.144,89	185.102,56	0,00	185.102,56	0,01%	0,01%
E575734	17/10/2022	VOLKS	2207329	0,924191%	1,590000%	0,785014%	CDI	31/05/2021	31/05/2024	3,0000	65.882,50663405	173.970,70	197.647,52	0,00	197.647,52	0,01%	0,01%
E575735	17/10/2022	BCSF	2295818	1,093324%	1,570000%	1,056520%	CDI	23/03/2022	18/03/2025	2,0000	123.141,92892581	216.145,32	246.283,86	0,00	246.283,86	0,01%	0,01%
E575736	17/10/2022	BCSF	2305054	1,117179%	1,600000%	1,058293%	CDI	27/04/2022	29/04/2025	2,0000	121.564,77924334	213.455,16	243.129,56	0,00	243.129,56	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E575737	17/10/2022	CNH	2305524	1,149999%	1,660000%	1,025090%	CDI	28/04/2022	28/04/2025	2,0000	60.722,40181179	106.764,34	121.444,80	0,00	121.444,80	0,00%	0,00%
E575784	17/10/2022	BRADESCO	2215850	0,837074%	1,550000%	0,959698%	CDI	29/06/2021	29/06/2026	25,0000	66.716,43444987	1.459.505,73	1.667.910,86	0,00	1.667.910,86	0,05%	0,05%
E575791	17/10/2022	BCSF	2260567	0,498449%	1,500000%	0,951148%	CDI	25/11/2021	27/11/2023	1,0000	126.985,21051936	111.421,73	126.985,21	0,00	126.985,21	0,00%	0,00%
E575792	17/10/2022	VOTORANT	2285419	0,905202%	1,550000%	0,983417%	CDI	11/02/2022	11/06/2024	18,0000	62.422,85606375	985.746,76	1.123.611,41	0,00	1.123.611,41	0,03%	0,03%
E575793	17/10/2022	SICREDI	2279235	0,910008%	1,530000%	1,065262%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	2,0000	188.529,80912857	330.557,62	377.059,62	0,00	377.059,62	0,01%	0,01%
E575794	17/10/2022	BCSF	2296642	0,961119%	1,540000%	0,968617%	CDI	25/03/2022	09/04/2024	3,0000	122.794,34908461	323.387,07	368.383,05	0,00	368.383,05	0,01%	0,01%
E575795	17/10/2022	ABC	2296639	0,713637%	1,530000%	0,872811%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	3,0000	61.526,58591789	162.066,17	184.579,76	0,00	184.579,76	0,01%	0,01%
E595290	23/11/2022	BMGBM	2361092	1,855777%	1,680000%	1,750000%	CDI	23/11/2022	03/12/2024	18,0000	112.968,85311771	1.800.000,00	2.033.439,36	0,00	2.033.439,36	0,06%	0,06%
E598019	29/11/2022	VOLKSWAG	2362596	1,042626%	1,540000%	0,950000%	CDI	29/11/2022	28/11/2024	102,0000	55.991,70095313	5.100.000,00	5.711.153,50	0,00	5.711.153,50	0,17%	0,17%
E598024	29/11/2022	VOLKSWAG	2362608	1,326192%	2,010000%	1,150000%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	111,0000	55.933,09284762	5.550.000,00	6.208.573,31	0,00	6.208.573,31	0,19%	0,19%
E598048	29/11/2022	VOLKSWAG	2362632	1,480008%	1,590000%	1,300000%	CDI	29/11/2022	30/11/2026	83,0000	55.899,74140948	4.150.000,00	4.639.678,54	0,00	4.639.678,54	0,14%	0,14%
E599729	01/12/2022	XPBM	2363477	1,023138%	1,560000%	1,000000%	CDI	01/12/2022	02/12/2024	30,0000	55.998,32632240	1.500.000,00	1.679.949,79	0,00	1.679.949,79	0,05%	0,05%
E599741	01/12/2022	XPBM	2363489	1,200000%	1,560000%	1,150000%	CDI	01/12/2022	01/12/2025	96,0000	56.022,20102068	4.800.000,00	5.378.131,30	0,00	5.378.131,30	0,16%	0,16%
E604466	09/12/2022	BPAC	2366008	1,012709%	1,670000%	1,150000%	CDI	09/12/2022	10/10/2025	71,0000	56.050,67479593	3.550.000,00	3.979.597,91	0,00	3.979.597,91	0,12%	0,12%
E605135	12/12/2022	SICREDI	2366434	0,910008%	1,530000%	0,818844%	CDI	24/01/2022	24/01/2024	10,0000	188.529,80912857	1.692.265,98	1.885.298,09	0,00	1.885.298,09	0,06%	0,06%
E607428	14/12/2022	SAFRA	2367278	0,958406%	1,570000%	2,616679%	CDI	10/02/2022	11/08/2025	51,0000	62.495,76306963	2.858.424,06	3.187.283,92	0,00	3.187.283,92	0,10%	0,10%
E607429	14/12/2022	SICREDI	2367277	0,910008%	1,530000%	1,202465%	CDI	16/04/2021	16/04/2024	8,0000	200.941,34678481	1.443.136,27	1.607.530,77	0,00	1.607.530,77	0,05%	0,05%
E611791	22/12/2022	ITAÚ	2317828	0,674251%	1,790000%	0,791870%	CDI	02/06/2022	01/07/2026	36,0000	120.507,26931961	3.898.148,43	4.338.261,70	0,00	4.338.261,70	0,13%	0,13%
E614857	28/12/2022	DAYCOVAL	2371334	1,114132%	1,640000%	1,200000%	CDI	28/12/2022	29/01/2026	143,0000	55.541,96885381	7.139.099,39	7.942.501,55	0,00	7.942.501,55	0,24%	0,24%
E711351	15/06/2023	GMAC	2419066	1,371853%	1,650000%	1,450000%	CDI	15/06/2023	15/06/2026	33,0000	52.230,13733701	1.650.000,00	1.723.594,53	0,00	1.723.594,53	0,05%	0,05%
E714060	20/06/2023	GMAC	2420418	1,375491%	1,650000%	1,450000%	CDI	20/06/2023	19/06/2026	164,0000	52.137,26761123	8.200.000,00	8.550.511,89	0,00	8.550.511,89	0,26%	0,26%
E714965	21/06/2023	YAMAHA	2420864	1,457135%	1,690000%	1,600000%	CDI	21/06/2023	30/04/2026	36,0000	52.214,69874855	1.800.000,00	1.879.729,15	0,00	1.879.729,15	0,06%	0,06%
E715837	22/06/2023	YAMAHA	2421317	1,650299%	1,670000%	1,700000%	CDI	22/06/2023	03/12/2026	19,0000	52.091,01589677	950.000,00	989.729,30	0,00	989.729,30	0,03%	0,03%
E715867	22/06/2023	YAMAHA	2421333	1,740000%	1,740000%	1,800000%	CDI	22/06/2023	01/06/2027	17,0000	52.136,64251918	850.000,00	886.322,92	0,00	886.322,92	0,03%	0,03%
E716823	23/06/2023	VOLKSWAG	2421812	1,597711%	1,760000%	1,700000%	CDI	23/06/2023	22/06/2027	63,0000	52.174,90743212	3.150.000,00	3.287.019,17	0,00	3.287.019,17	0,10%	0,10%
E718779	27/06/2023	ABC	2236578	0,866248%	1,540000%	1,179329%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	3,0000	65.193,27028701	188.078,26	195.579,81	0,00	195.579,81	0,01%	0,01%
E718788	27/06/2023	ABC	2296603	0,713637%	1,530000%	0,912856%	CDI	25/03/2022	25/03/2024	2,0000	61.526,58591789	118.635,23	123.053,17	0,00	123.053,17	0,00%	0,00%
E718791	27/06/2023	ABC	2296606	0,984845%	1,550000%	1,264898%	CDI	25/03/2022	25/03/2025	2,0000	61.700,85377557	118.486,74	123.401,71	0,00	123.401,71	0,00%	0,00%
E718796	27/06/2023	VOTORANT	2220349	0,555397%	1,510000%	0,810491%	CDI	12/07/2021	08/01/2024	35,0000	65.724,53682521	2.218.966,40	2.300.358,79	0,00	2.300.358,79	0,07%	0,07%
E718811	27/06/2023	GMAC	2330292	1,001493%	1,540000%	1,230003%	CDI	22/07/2022	22/07/2025	10,0000	59.004,29763173	566.608,63	590.042,98	0,00	590.042,98	0,02%	0,02%
E718816	27/06/2023	ABC	2339631	0,997115%	1,540000%	1,302889%	CDI	29/08/2022	29/08/2025	3,0000	58.185,05798717	167.304,47	174.555,17	0,00	174.555,17	0,01%	0,01%
E718824	27/06/2023	VOLKS	2362652	1,042626%	1,540000%	1,260879%	CDI	29/11/2022	28/11/2024	8,0000	55.991,70095313	430.777,22	447.933,61	0,00	447.933,61	0,01%	0,01%
E718825	27/06/2023	VOLKS	2362594	1,480008%	1,590000%	1,480009%	CDI	29/11/2022	30/11/2026	6,0000	55.899,74140948	323.176,71	335.398,45	0,00	335.398,45	0,01%	0,01%
E718826	27/06/2023	VOLKS	2362586	1,326192%	2,010000%	1,340457%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	3,0000	55.933,09284762	161.694,61	167.799,28	0,00	167.799,28	0,01%	0,01%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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
E718827	27/06/2023	VOLKS	2362586	1,326192%	2,010000%	1,340457%	CDI	29/11/2022	28/11/2025	6,0000	55.933,09284762	323.389,21	335.598,56	0,00	335.598,56	0,01%	0,01%
E718840	27/06/2023	DCLS	2365553	0,925646%	1,560000%	1,166368%	CDI	08/12/2022	18/12/2024	1,0000	111.708,63809227	107.414,46	111.708,64	0,00	111.708,64	0,00%	0,00%
E730512	14/07/2023	SAFRA	2295771	0,778988%	1,520000%	0,931764%	CDI	23/03/2022	24/03/2025	23,0000	61.763,01448873	1.377.421,21	1.420.549,33	0,00	1.420.549,33	0,04%	0,04%
E730513	14/07/2023	SAFRA	2303273	0,948823%	1,560000%	0,983583%	CDI	20/04/2022	21/07/2025	19,0000	61.118,45462559	1.127.688,08	1.161.250,64	0,00	1.161.250,64	0,04%	0,04%
E730514	14/07/2023	SAFRA	2303307	0,819029%	1,680000%	0,943921%	CDI	20/04/2022	22/04/2025	66,0000	61.178,52942913	3.916.324,21	4.037.782,94	0,00	4.037.782,94	0,12%	0,12%
E730515	14/07/2023	BRDESCO	2294056	0,919713%	1,530000%	1,107730%	CDI	17/03/2022	17/09/2027	57,0000	63.046,95714290	3.465.434,66	3.593.676,56	0,00	3.593.676,56	0,11%	0,11%
E730516	14/07/2023	VOTORANT	2285404	0,870860%	1,580000%	0,941584%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	15,0000	62.421,22014672	909.514,93	936.318,30	0,00	936.318,30	0,03%	0,03%
E730517	14/07/2023	SAFRA	2284843	0,958406%	1,570000%	0,993177%	CDI	10/02/2022	11/08/2025	10,0000	62.495,76306963	606.870,18	624.957,63	0,00	624.957,63	0,02%	0,02%
E730518	14/07/2023	VOTORANT	2285402	0,905202%	1,550000%	0,958413%	CDI	11/02/2022	11/06/2024	14,0000	62.422,85606375	848.925,94	873.919,98	0,00	873.919,98	0,03%	0,03%
E730519	14/07/2023	VOTORANT	2218891	0,555397%	1,510000%	0,750794%	CDI	08/07/2021	08/01/2024	30,0000	65.753,00529406	1.916.734,84	1.972.590,16	0,00	1.972.590,16	0,06%	0,06%
E732427	18/07/2023	BRDESCO	2294050	0,919713%	1,530000%	1,107866%	CDI	17/03/2022	17/09/2027	223,0000	63.046,95714290	13.572.638,55	14.059.471,44	0,00	14.059.471,44	0,43%	0,43%
E732431	18/07/2023	SAFRA	2236535	0,677707%	1,520000%	0,741598%	CDI	26/08/2021	22/02/2024	326,0000	64.938,33421283	20.598.408,39	21.169.896,95	0,00	21.169.896,95	0,64%	0,64%
E732438	18/07/2023	VOTORANT	2285904	0,905202%	1,550000%	0,957582%	CDI	14/02/2022	11/06/2024	50,0000	62.394,83855167	3.033.848,45	3.119.741,93	0,00	3.119.741,93	0,09%	0,09%
E732441	18/07/2023	VOTORANT	2344445	0,928483%	1,530000%	1,015360%	CDI	16/09/2022	16/09/2024	58,0000	57.694,41644777	3.252.237,05	3.346.276,15	0,00	3.346.276,15	0,10%	0,10%
E732446	18/07/2023	VOTORANT	2338897	0,870860%	1,580000%	0,940835%	CDI	11/02/2022	13/05/2024	74,0000	62.421,22014672	4.491.860,17	4.619.170,29	0,00	4.619.170,29	0,14%	0,14%
E732449	18/07/2023	VOTORANT	2338898	0,905202%	1,550000%	0,957582%	CDI	14/02/2022	11/06/2024	74,0000	62.394,83855167	4.490.095,70	4.617.218,05	0,00	4.617.218,05	0,14%	0,14%
E732450	18/07/2023	SICREDI	2342566	1,051296%	1,570000%	1,410146%	CDI	09/09/2022	08/09/2025	63,0000	58.298,54367455	3.545.286,09	3.672.808,25	0,00	3.672.808,25	0,11%	0,11%
E732459	18/07/2023	BRDESCO	2215132	0,696150%	1,500000%	0,856978%	CDI	28/06/2021	30/06/2025	47,0000	65.999,31631922	3.009.911,96	3.101.967,87	0,00	3.101.967,87	0,09%	0,09%
E732464	18/07/2023	SAFRA	2265158	0,766971%	1,510000%	0,832394%	CDI	25/10/2021	04/11/2024	118,0000	64.366,47786702	7.385.387,30	7.595.244,39	0,00	7.595.244,39	0,23%	0,23%
E734110	19/07/2023	SAFRA	2430591	0,760646%	1,510000%	0,809285%	CDI	26/08/2021	26/08/2024	36,0000	65.158,47602942	2.282.867,16	2.345.705,14	0,00	2.345.705,14	0,07%	0,07%
E737085	25/07/2023	CIARCICF	2432256	1,407471%	1,610000%	1,420000%	CDI	25/07/2023	27/07/2026	89,0000	51.318,90422871	4.450.000,00	4.567.382,48	0,00	4.567.382,48	0,14%	0,14%
E737100	25/07/2023	CIARCICF	2432271	1,565276%	1,680000%	1,600000%	CDI	25/07/2023	26/07/2027	287,0000	51.384,84071180	14.350.000,00	14.747.449,28	0,00	14.747.449,28	0,45%	0,45%
E739972	28/07/2023	ABC	2433809	1,091325%	1,560000%	1,200000%	CDI	28/07/2023	28/07/2026	161,0000	51.350,18423708	8.050.000,00	8.267.379,66	0,00	8.267.379,66	0,25%	0,25%
E742181	01/08/2023	ABC	2436264	1,091917%	1,560000%	1,200000%	CDI	01/08/2023	31/07/2026	39,0000	51.293,01525555	1.950.000,00	2.000.427,59	0,00	2.000.427,59	0,06%	0,06%
E763537	29/08/2023	FIDIS	2450173	1,042992%	1,560000%	1,050000%	CDI	29/08/2023	03/09/2025	176,0000	50.589,70882221	8.800.000,00	8.903.788,75	0,00	8.903.788,75	0,27%	0,27%
E763573	29/08/2023	FIDIS	2450201	1,044660%	1,560000%	1,050000%	CDI	29/08/2023	10/09/2025	177,0000	50.588,15725461	8.850.000,00	8.954.103,83	0,00	8.954.103,83	0,27%	0,27%
E767969	04/09/2023	VOTORANT	2452013	0,996807%	1,630000%	1,050000%	CDI	04/09/2023	30/09/2025	260,0000	50.528,58199875	13.000.000,00	13.137.431,32	0,00	13.137.431,32	0,40%	0,40%
E778756	19/09/2023	BCOTOYOT	2382514	0,665871%	1,530000%	0,687498%	CDI	30/03/2022	09/04/2024	5,0000	122.191,59911929	608.431,40	610.958,00	0,00	610.958,00	0,02%	0,02%
E778758	19/09/2023	CNH	2382529	0,830081%	1,590000%	0,850359%	CDI	28/09/2022	08/10/2024	8,0000	57.330,77048214	456.682,57	458.646,16	0,00	458.646,16	0,01%	0,01%
E778927	19/09/2023	ABC	2382518	-0,203401%	1,510000%	-0,339865%	CDI D 109,5	14/04/2022	14/10/2024	19,0000	61.220,72491929	1.160.111,04	1.163.193,77	0,00	1.163.193,77	0,04%	0,04%
E778930	19/09/2023	BCSF	2382506	0,536057%	1,500000%	0,555264%	CDI	14/12/2021	14/12/2023	10,0000	126.440,38693314	1.259.317,30	1.264.403,87	0,00	1.264.403,87	0,04%	0,04%
E778932	19/09/2023	CNH	2382522	0,586742%	1,530000%	0,607021%	CDI	28/04/2022	08/05/2024	15,0000	60.709,68607156	906.894,01	910.645,29	0,00	910.645,29	0,03%	0,03%
E778935	19/09/2023	RCI BRAS	2382501	0,312929%	1,460000%	0,352766%	CDI	23/09/2021	23/10/2023	20,0000	64.276,04246837	1.280.450,50	1.285.520,85	0,00	1.285.520,85	0,04%	0,04%
E778937	19/09/2023	CNH	2382528	1,221263%	1,570000%	1,222088%	CDI	28/09/2022	28/09/2025	24,0000	57.182,20220285	1.366.595,81	1.372.372,85	0,00	1.372.372,85	0,04%	0,04%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
 Data da Posição: 29/09/2023
 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
E778939	19/09/2023	CNH	2305489	1,149999%	1,660000%	1,171279%	CDI	28/04/2022	28/04/2025	5,0000	60.722,40181179	302.244,25	303.612,01	0,00	303.612,01	0,01%	0,01%
E778940	19/09/2023	BCOTOYOT	2253786	0,815584%	1,520000%	0,816191%	CDI	28/10/2021	28/10/2024	10,0000	128.091,16167168	1.275.694,74	1.280.911,62	0,00	1.280.911,62	0,04%	0,04%
E779053	19/09/2023	BCSF	2382523	0,970007%	1,540000%	0,975006%	CDI	28/04/2022	02/05/2024	5,0000	121.388,23945527	604.425,75	606.941,20	0,00	606.941,20	0,02%	0,02%
E779055	19/09/2023	BCOTOYOT	2382515	0,827765%	1,530000%	0,829549%	CDI	30/03/2022	30/03/2025	5,0000	122.784,21967291	611.405,98	613.921,10	0,00	613.921,10	0,02%	0,02%
E779056	19/09/2023	ABC	2382517	-0,073222%	1,550000%	-0,022897%	CDI D 110	14/04/2022	14/04/2025	10,0000	61.216,30488273	609.132,97	612.163,05	0,00	612.163,05	0,02%	0,02%
E779061	19/09/2023	CNH	2382503	0,816562%	1,580000%	0,836840%	CDI	28/09/2021	28/09/2024	12,0000	64.791,15496298	774.172,18	777.493,86	0,00	777.493,86	0,02%	0,02%
SubTotal LETRA FINANCEIRA										16.503,0000		1.027.171.736,82	1.248.361.923,69	0,00	1.248.361.923,69	37,88%	37,88%

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	11,753611%	12,770000%	14,730000%	PRE	13/12/2022	02/01/2026	425,0000	59.203,15174002	21.250.000,00	25.161.339,49	0,00	25.161.339,49	0,76%	0,76%
E611759	22/12/2022	BCODLLBR	2369754	12,141174%	6,050000%	14,821500%	PRE	22/12/2022	01/01/2025	152,0000	57.285,10434541	7.600.000,00	8.707.335,86	0,00	8.707.335,86	0,26%	0,26%
E716847	23/06/2023	BCOTOYOT	2421813	12,385578%	15,480000%	12,150000%	PRE	23/06/2023	01/07/2026	66,0000	51.298,73597140	3.300.000,00	3.385.716,57	0,00	3.385.716,57	0,10%	0,10%
E733313	18/07/2023	BCOTOYOT	2430181	12,385578%	15,480000%	11,820000%	PRE	18/07/2023	01/07/2026	132,0000	50.463,08996790	6.600.000,00	6.661.127,88	0,00	6.661.127,88	0,20%	0,20%
E748489	09/08/2023	GMAC	2440892	12,231551%	15,470000%	11,430500%	PRE	09/08/2023	01/07/2026	130,0000	49.791,43366417	6.500.000,00	6.472.886,38	0,00	6.472.886,38	0,20%	0,20%
E749468	10/08/2023	BCOTOYOT	2441414	11,902911%	12,770000%	11,210000%	PRE	10/08/2023	02/01/2026	126,0000	50.036,62287092	6.300.000,00	6.304.614,48	0,00	6.304.614,48	0,19%	0,19%
SubTotal LETRA FINANCEIRA PRÉ										1.031,0000		51.550.000,00	56.693.020,66	0,00	56.693.020,66	1,71%	1,71%

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%	1,570000%	2,000000%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	60,0000	416.785,09074151	18.000.000,00	25.007.105,44	0,00	25.007.105,44	0,76%	0,76%
E206175	18/11/2020	ITUB	2157305	0,000000%	1,550000%	1,850000%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	130,0000	414.651,95338423	39.000.000,00	53.904.753,94	0,00	53.904.753,94	1,64%	1,64%
E237626	28/01/2021	ITUB	2172882	0,000000%	1,570000%	2,000000%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	15,0000	416.785,09074151	4.533.923,05	6.251.776,36	0,00	6.251.776,36	0,19%	0,19%
E337842	04/08/2021	BRADESCO	2228820	0,000000%	1,640000%	2,500000%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	36,0000	408.700,15617481	10.800.000,00	14.713.205,62	0,00	14.713.205,62	0,45%	0,45%
E363114	21/09/2021	ITUB	2243691	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	44,0000	534.694,66684224	17.600.000,00	23.526.565,34	0,00	23.526.565,34	0,71%	0,71%
E383969	29/10/2021	BRADESCO	2254222	0,000000%	1,640000%	2,250000%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	100,0000	396.848,08410632	30.000.000,00	39.684.808,41	0,00	39.684.808,41	1,21%	1,21%
E416147	23/12/2021	BRADESCO	2228825	0,000000%	1,640000%	2,380713%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	1,0000	408.700,15617481	313.789,72	408.700,16	0,00	408.700,16	0,01%	0,01%
E426755	12/01/2022	BRADESCO	2228808	0,000000%	1,640000%	2,381357%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	2,0000	408.700,15617481	631.426,51	817.400,31	0,00	817.400,31	0,02%	0,02%
E43975	08/11/2019	ITUB	2075783	0,000000%	1,590000%	0,720000%	CDI	08/11/2019	08/11/2028	22,0000	544.408,80472945	8.800.000,00	11.976.993,70	0,00	11.976.993,70	0,36%	0,36%
E44019	08/11/2019	ITUB	2075802	0,000000%	1,580000%	0,750000%	CDI	08/11/2019	08/11/2029	45,0000	545.487,94923837	18.000.000,00	24.546.957,72	0,00	24.546.957,72	0,75%	0,75%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44

Data da Posição: 29/09/2023

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
E474284	12/04/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,580000%	1,921631%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	2,0000	534.694,66684224	854.173,63	1.069.389,33	0,00	1.069.389,33	0,03%	0,03%
E481963	28/04/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	12,0000	534.694,66684224	5.114.413,12	6.416.336,00	0,00	6.416.336,00	0,19%	0,19%
E482750	29/04/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	8,0000	534.694,66684224	3.411.368,13	4.277.557,33	0,00	4.277.557,33	0,13%	0,13%
E484472	03/05/2022	ITUB	2243688	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	13,0000	534.694,66684224	5.549.195,66	6.951.030,67	0,00	6.951.030,67	0,21%	0,21%
E485318	04/05/2022	ITUB	2243667	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	5,0000	534.694,66684224	2.135.407,35	2.673.473,33	0,00	2.673.473,33	0,08%	0,08%
E490324	12/05/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	534.694,66684224	428.481,24	534.694,67	0,00	534.694,67	0,02%	0,02%
E491303	13/05/2022	ITUB	2157643	0,000000%	1,550000%	1,287698%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	10,0000	414.651,95338423	3.487.584,00	4.146.519,53	0,00	4.146.519,53	0,13%	0,13%
E492094	16/05/2022	BRADESCO	2228817	0,000000%	1,640000%	2,303730%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	18,0000	408.700,15617481	5.970.357,56	7.356.602,81	0,00	7.356.602,81	0,22%	0,22%
E492099	16/05/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,580000%	2,000000%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	14,0000	534.694,66684224	6.005.354,79	7.485.725,34	0,00	7.485.725,34	0,23%	0,23%
E504235	02/06/2022	BRADESCO	2317825	0,000000%	1,640000%	2,144317%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	1,0000	396.848,08410632	324.886,35	396.848,08	0,00	396.848,08	0,01%	0,01%
E550436	25/08/2022	ITUB	2243686	0,000000%	1,580000%	1,842672%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	534.694,66684224	453.102,14	534.694,67	0,00	534.694,67	0,02%	0,02%
E559831	14/09/2022	ITUB	2157342	0,000000%	1,550000%	1,515977%	CDI	18/11/2020	16/11/2029	1,0000	414.651,95338423	359.565,18	414.651,95	0,00	414.651,95	0,01%	0,01%
E566296	27/09/2022	BRADESCO	2254229	0,000000%	1,640000%	2,120588%	CDI	29/10/2021	29/10/2031	5,0000	396.848,08410632	1.706.193,01	1.984.240,42	0,00	1.984.240,42	0,06%	0,06%
E575716	17/10/2022	BRADESCO	2254942	0,000000%	1,640000%	2,121409%	CDI	01/11/2021	03/11/2031	2,0000	396.709,73236581	687.439,73	793.419,46	0,00	793.419,46	0,02%	0,02%
E575717	17/10/2022	ITAÚ	2157642	0,000000%	1,570000%	1,712044%	CDI	18/11/2020	18/11/2030	5,0000	416.785,09074151	1.824.805,12	2.083.925,45	0,00	2.083.925,45	0,06%	0,06%
E606932	14/12/2022	ITUB	2243671	0,000000%	1,580000%	1,819364%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	1,0000	534.694,66684224	474.202,35	534.694,67	0,00	534.694,67	0,02%	0,02%
E608575	16/12/2022	XPBM	2368192	0,000000%	1,750000%	2,500000%	CDI	16/12/2022	16/12/2032	19,0000	316.473,05154382	5.700.000,00	6.012.987,98	0,00	6.012.987,98	0,18%	0,18%
E678116	26/04/2023	ITUB	2243686	0,000000%	1,580000%	1,959259%	CDI	21/09/2021	22/09/2031	3,0000	534.694,66684224	1.482.456,08	1.604.084,00	0,00	1.604.084,00	0,05%	0,05%
E728850	12/07/2023	BRADESCO	2371382	0,000000%	1,640000%	1,919999%	CDI	28/12/2022	28/12/2032	6,0000	334.885,57525261	1.946.315,52	2.009.313,45	0,00	2.009.313,45	0,06%	0,06%
E732451	18/07/2023	BRADESCO	2315874	0,000000%	1,650000%	1,999996%	CDI	27/05/2022	27/11/2030	4,0000	365.063,72686610	1.417.545,70	1.460.254,91	0,00	1.460.254,91	0,04%	0,04%
E732453	18/07/2023	BRADESCO	2228817	0,000000%	1,640000%	2,310450%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	11,0000	408.700,15617481	4.344.240,47	4.495.701,72	0,00	4.495.701,72	0,14%	0,14%
E732456	18/07/2023	BRADESCO	2228817	0,000000%	1,640000%	2,310450%	CDI	04/08/2021	04/08/2031	5,0000	408.700,15617481	1.974.654,76	2.043.500,78	0,00	2.043.500,78	0,06%	0,06%
E732457	18/07/2023	BRADESCO	2371388	0,000000%	1,640000%	1,919999%	CDI	28/12/2022	28/12/2032	19,0000	334.885,57525261	6.177.727,57	6.362.825,93	0,00	6.362.825,93	0,19%	0,19%
E732461	18/07/2023	BRADESCO	2315874	0,000000%	1,650000%	1,999996%	CDI	27/05/2022	27/11/2030	1,0000	365.063,72686610	354.386,43	365.063,73	0,00	365.063,73	0,01%	0,01%
SubTotal LFS ELEG NII CASCATA										622,0000		209.862.995,17	272.845.803,21	0,00	272.845.803,21	8,27%	8,27%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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	0,032802%	1,590000%	-0,050070%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	445.871,70214398	302.973,08	445.871,70	0,00	445.871,70	0,01%	0,01%
D912554	28/12/2018	BRABESCO	1979328	0,032802%	1,590000%	-0,088166%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	445.871,70214398	310.091,68	445.871,70	0,00	445.871,70	0,01%	0,01%
E223492	28/12/2020	BRABESCO	1979308	0,032802%	1,590000%	1,598013%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	2,0000	445.871,70214398	629.149,54	891.743,40	0,00	891.743,40	0,03%	0,03%
E223668	28/12/2020	BRABESCO	1979334	0,032802%	1,590000%	1,598013%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	50,0000	445.871,70214398	15.728.738,48	22.293.585,11	0,00	22.293.585,11	0,68%	0,68%
E257001	12/03/2021	BRABESCO	1979319	0,032802%	1,590000%	1,919071%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	3,0000	445.871,70214398	937.648,44	1.337.615,11	0,00	1.337.615,11	0,04%	0,04%
E383890	29/10/2021	BRABESCO	1979327	0,032802%	1,590000%	0,897364%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	2,0000	445.871,70214398	675.818,70	891.743,40	0,00	891.743,40	0,03%	0,03%
E469008	31/03/2022	BRABESCO	2298179	0,032802%	1,590000%	0,497345%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	10,0000	445.871,70214398	3.579.509,49	4.458.717,02	0,00	4.458.717,02	0,14%	0,14%
E607756	15/12/2022	SAFRA	2367712	1,659735%	1,620000%	2,000000%	CDI	15/12/2022	17/12/2029	30,0000	343.892,64901892	9.000.000,00	10.316.779,47	0,00	10.316.779,47	0,31%	0,31%
E607794	15/12/2022	SAFRA	2367680	1,659735%	1,620000%	2,000000%	CDI	15/12/2022	17/12/2029	1,0000	343.892,64901892	300.000,00	343.892,65	0,00	343.892,65	0,01%	0,01%
E68559	06/01/2020	BRABESCO	1979328	0,032802%	1,590000%	0,136810%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	1,0000	445.871,70214398	326.145,54	445.871,70	0,00	445.871,70	0,01%	0,01%
E91519	21/02/2020	BRABESCO	1979307	0,032802%	1,590000%	0,335535%	CDI D 108,75	01/08/2018	01/08/2025	5,0000	445.871,70214398	1.623.649,05	2.229.358,51	0,00	2.229.358,51	0,07%	0,07%
SubTotal LFS ELEGIVEL NIVELII										106,0000		33.413.724,00	44.101.049,77	0,00	44.101.049,77	1,34%	1,34%

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																	
E787664	28/09/2023	TESOURO	2462662	0,000000%	1,420000%	12,650000%	PRE	28/09/2023	01/07/2024	0,0000	923,93097265	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%

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%	1,590000%	1,350000%	CDI	20/12/2022	20/06/2024	31.538,0000	1.039,88154329	31.538.000,00	32.795.784,11	0,00	32.795.784,11	1,00%	1,00%
SubTotal NOTA COMERCIAL										31.538,0000		31.538.000,00	32.795.784,11	0,00	32.795.784,11	1,00%	1,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
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																	
E789087	29/09/2023	TESOURO	2463273	0,000000%	0,000000%	12,650000%	PRE	29/09/2023	15/05/2033	152.618,0000	4.308,10798311	657.494.824,17	657.494.824,16	0,00	657.494.824,16	19,97%	19,97%
SubTotal NTN OVER										152.618,0000		657.494.824,17	657.494.824,16	0,00	657.494.824,16	19,97%	19,97%
Total:										1.026.077,00		2.989.924.749,68	3.291.782.810,02	0,00	3.291.782.810,02	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	13.944,55	-5,37%	0,00%
Total	13.944,55	-5,37%	0,00%
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-1.014,24	0,39%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-30,99	0,01%	0,00%
Total	-1.045,23	0,40%	0,00%
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-443,09	0,17%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-5.235,60	2,01%	0,00%
Total	-5.678,69	2,18%	0,00%
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-81,75	0,03%	0,00%
Total	-81,75	0,03%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	-210.046,01	80,83%	-0,01%
Total	-210.046,01	80,83%	-0,01%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/10/2023	-7,81	0,00%	0,00%
Total	-7,81	0,00%	0,00%
CUSTO CETIP 06/10/2023	-54.973,87	21,16%	0,00%
Total	-54.973,87	21,16%	0,00%
CUSTO SELIC 16/10/2023	-1.969,06	0,76%	0,00%
Total	-1.969,06	0,76%	0,00%
Total Geral:	-259.857,87	100,00%	-0,01%

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	88.634.665,46	117,568,14%	2,69%
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	-88.559.275,42	-117,468,14%	-2,69%
Total:	75.390,04	100,00%	0,00%



Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:44
Data da Posição: 29/09/2023
Carteira: VERSORF52698 - ITAÚ VERSO P RF FI

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0520868%	1,1365%	10,6487%	7,5214%	14,5547%
CDI	110,1690%	0,0048%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 3.291.598.342,19
Valor da cota bruta de performace: 21,09117800