

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19

Data da Posição: 29/09/2023

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.
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	16.100	0	16.100	23,01	22,59	-1,83	370.477,79	-6.778,79	363.699,00	0,00	363.699,00	16.100	5,08%	0,07%
ARZZ3	AREZZO CO ON NM	7.500	0	7.500	82,40	64,96	-21,17	618.000,00	-130.800,00	487.200,00	0,00	487.200,00	7.500	6,80%	0,09%
BBDC4	BRADESCO PN N1	136.600	0	136.600	15,88	14,30	-9,97	2.169.597,73	-216.217,73	1.953.380,00	0,00	1.953.380,00	136.600	27,27%	0,36%
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	46.610	0	46.610	12,92	8,90	-31,13	602.321,41	-187.492,41	414.829,00	0,00	414.829,00	46.610	5,79%	0,08%
IGTI11	IGUATEMI S.AUNT N1	17.030	0	17.030	21,31	20,25	-4,99	362.970,17	-18.112,67	344.857,50	0,00	344.857,50	17.030	4,81%	0,06%
INTB3	INTELBRAS ON NM	10.790	0	10.790	23,77	20,70	-12,92	256.478,30	-33.125,30	223.353,00	0,00	223.353,00	10.790	3,12%	0,04%
MEGA3	OMEGAENERGIAON NM	30.461	0	30.461	11,71	9,82	-16,14	356.698,31	-57.571,29	299.127,02	0,00	299.127,02	30.461	4,18%	0,06%
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	21.300	0	21.300	26,01	24,57	-5,54	554.043,58	-30.702,58	523.341,00	0,00	523.341,00	21.300	7,30%	0,10%
VALE3	VALE ON NM	37.800	0	37.800	69,06	67,58	-2,14	2.610.420,69	-55.896,69	2.554.524,00	0,00	2.554.524,00	37.800	35,66%	0,48%
<b>Total:</b>		<b>324.191</b>	<b>0</b>	<b>324.191</b>				<b>7.901.007,98</b>	<b>-736.697,46</b>	<b>7.164.310,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164.310,52</b>	<b>324.191</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,34%</b>

### Futuros

Ativo	Vencimento	Corretora	Quantidade	Ajuste equalização	Ajuste valorização	Preço do mercado	Valor de Mercado	% S/FU.	% S/Total
FUT CHL	Z23	ITAUCOR	20	-275,65	-15.607,20	5.058,69	1.011.736,91	1,78%	0,19%
FUT DAP	K25	ITAUCOR	-264	0,00	-61.148,43	91.456,07	-40.405.416,11	-71,21%	-7,52%
FUT DAP	Q24	ITAUCOR	-50	0,00	-7.678,11	94.821,28	-7.934.123,19	-13,98%	-1,48%
FUT DAP	Q28	ITAUCOR	-123	0,00	-68.277,20	77.120,05	-15.874.334,79	-27,98%	-2,95%
FUT DI1	F25	ITAUCOR	585	-194,16	81.114,60	87.897,51	51.420.043,35	90,62%	9,57%
FUT DI1	F26	ITAUCOR	731	21,15	214.694,96	79.692,33	58.255.093,23	102,67%	10,84%
FUT DI1	F27	ITAUCOR	30	-12,61	12.530,56	71.650,68	2.149.520,40	3,79%	0,40%
FUT DI1	N25	ITAUCOR	-8	0,00	-1.723,60	83.879,53	-671.036,24	-1,18%	-0,12%
FUT MEX	Z23	ITAUCOR	-111	-94,38	68.695,38	5.087,97	-5.647.643,95	-9,95%	-1,05%
FUT T10	Z23	ITAUCOR	10	-358,04	11.192,94	541,13	5.411.337,75	9,54%	1,01%
FUT WIN	V23	ITAUCOR	385	0,00	62.524,00	117.222,00	9.026.094,00	15,91%	1,68%
<b>Total:</b>				<b>-913,69</b>	<b>296.317,90</b>		<b>56.741.271,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,57%</b>

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

### 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	0,02	190.054,85	-189.987,93	66,92	5,00%	0,00%
OPD IDI	FSC6	COMPRA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	382.100,00	02/01/2024	-3.346,00	40,00	0,01	-133.837,99	133.804,53	-33,46	-2,50%	0,00%
OPD IDI	FSH0	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.300,00	02/01/2024	1.231,00	126,02	235,70	155.125,95	135.020,75	290.146,70	21.679,92%	0,05%
OPD IDI	FSH1	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.400,00	02/01/2024	-1.231,00	192,98	331,31	-237.557,73	-170.284,88	-407.842,61	-30.474,22%	-0,08%
OPD IDI	FSH3	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.700,00	02/01/2024	-1.231,00	282,97	619,82	-348.335,93	-414.662,49	-762.998,42	-57.011,66%	-0,14%
OPD IDI	FSH4	VENDA	OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	ITAUCOR	381.800,00	02/01/2024	1.231,00	327,03	716,49	402.579,84	479.419,35	881.999,19	65.903,46%	0,16%
<b>Total:</b>												<b>1.338,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,01%</b>

### Renda Fixa

#### LETRA FIN. TESOURO

Código	Aplicação	Emitente/ Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações à vista</b>																	
E241629	05/02/2021	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,141715%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	128,0000	13.874,89917874	1.370.973,53	1.775.987,09	0,00	1.775.987,09	0,34%	0,33%
E259239	17/03/2021	210100	2024704	0,003200%	1,560000%	0,204010%	SELIC	08/03/2019	01/09/2025	240,0000	13.874,89917874	2.568.832,14	3.329.975,80	0,00	3.329.975,80	0,63%	0,62%
E375513A	15/10/2021	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,295006%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	34,0000	13.809,86559432	369.459,01	469.535,43	0,00	469.535,43	0,09%	0,09%
E375530A	15/10/2021	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,294606%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	166,0000	13.809,86559432	1.803.871,51	2.292.437,69	0,00	2.292.437,69	0,43%	0,43%
E596072	24/11/2022	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,148992%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	100,0000	13.809,86559432	1.236.907,34	1.380.986,56	0,00	1.380.986,56	0,26%	0,26%
E610335A	21/12/2022	210100	1929736	-0,002100%	1,430000%	0,007611%	SELIC	05/01/2018	01/03/2024	1.989,0000	13.875,86752464	25.015.074,30	27.599.100,51	0,00	27.599.100,51	5,23%	5,14%
E610779	21/12/2022	210100	1973161	-0,002100%	1,450000%	0,012306%	SELIC	06/07/2018	01/09/2024	2.385,0000	13.876,01553597	29.991.911,30	33.094.297,05	0,00	33.094.297,05	6,27%	6,16%
E645414	27/02/2023	210100	2149142	0,101400%	1,660000%	0,136206%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	781,0000	13.828,00579322	10.000.942,15	10.799.672,52	0,00	10.799.672,52	2,05%	2,01%
E651581	09/03/2023	210100	2149142	0,101400%	1,660000%	0,130207%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	777,0000	13.828,00579322	9.993.021,44	10.744.360,50	0,00	10.744.360,50	2,04%	2,00%
E659015	23/03/2023	210100	2149142	0,101400%	1,660000%	0,149221%	SELIC	02/10/2020	01/03/2027	1.549,0000	13.828,00579322	20.009.280,57	21.419.580,97	0,00	21.419.580,97	4,06%	3,99%
E691772	17/05/2023	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,159012%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.522,0000	13.809,86559432	20.003.771,05	21.018.615,43	0,00	21.018.615,43	3,98%	3,91%
E707158	07/06/2023	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,149811%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	1.510,0000	13.809,86559432	20.007.448,56	20.852.897,05	0,00	20.852.897,05	3,95%	3,88%
E722133	30/06/2023	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,134204%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	53,0000	13.809,86559432	708.503,74	731.922,88	0,00	731.922,88	0,14%	0,14%
E724286	05/07/2023	210100	2217834	0,121700%	1,680000%	0,135098%	SELIC	02/07/2021	01/09/2027	3.736,0000	13.809,86559432	50.017.906,85	51.593.657,86	0,00	51.593.657,86	9,78%	9,60%
<b>SubTotal LETRA FIN. TESOURO</b>										<b>14.970,0000</b>		<b>193.097.903,49</b>	<b>207.103.027,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207.103.027,34</b>	<b>39,25%</b>	<b>38,56%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

### 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
<b>Operações à vista</b>																	
E642574	17/02/2023	TESOURO	1420698	10,772700%	14,900000%	13,085000%	PRE	05/04/2013	01/07/2026	1,0000	755,37499060	662,42	755,37	0,00	755,37	0,00%	0,00%
SubTotal LETRA TES. NACIONAL										1,0000		662,42	755,37	0,00	755,37	0,00%	0,00%

### 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
<b>Operações à vista</b>																	
E787542	28/09/2023	TESOURO	2462663	0,000000%	1,420000%	12,650000%	PRE	28/09/2023	01/04/2025	0,0000	857,20034749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
E788963	29/09/2023	TESOURO	2463274	0,000000%	0,000000%	12,650000%	PRE	29/09/2023	01/01/2026	363.285,0000	793,15755373	288.142.241,91	288.142.241,90	0,00	288.142.241,90	54,60%	53,62%
SubTotal LTN OVER										363.285,0000		288.142.241,91	288.142.241,90	0,00	288.142.241,90	54,60%	53,62%

### 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
<b>Operações à vista</b>																	
E461466A	21/03/2022	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	5,687538%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	331,0000	4.166,01070341	1.293.953,41	1.378.949,54	0,00	1.378.949,54	0,26%	0,26%
E522813A	08/07/2022	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,604799%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	945,0000	4.166,01070341	3.819.594,73	3.936.880,11	0,00	3.936.880,11	0,75%	0,73%
E540440A	09/08/2022	TESOURO	324118	5,686500%	22,600000%	5,887595%	IPCA	15/07/2000	15/05/2035	16,0000	4.351,94869409	65.235,89	69.631,18	0,00	69.631,18	0,01%	0,01%
E544095	15/08/2022	TESOURO	712928	5,588200%	15,350000%	5,719516%	IPCA	15/07/2000	15/08/2030	24,0000	4.275,48299921	97.090,35	102.611,59	0,00	102.611,59	0,02%	0,02%
E557192A	09/09/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,674874%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	926,0000	4.243,54690743	3.742.219,48	3.929.524,44	0,00	3.929.524,44	0,74%	0,73%
E569916A	04/10/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,633446%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	2.642,0000	4.243,54690743	10.711.571,09	11.211.450,93	0,00	11.211.450,93	2,12%	2,09%
E572182A	07/10/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,734363%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	83,0000	4.243,54690743	334.992,77	352.214,39	0,00	352.214,39	0,07%	0,07%
E582993A	31/10/2022	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	5,574010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	1.247,0000	4.256,58523232	5.120.430,35	5.307.961,78	0,00	5.307.961,78	1,01%	0,99%
E583781A	01/11/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,597127%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	53,0000	4.243,54690743	216.595,99	224.907,99	0,00	224.907,99	0,04%	0,04%
E585943A	07/11/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,647012%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	54,0000	4.243,54690743	220.509,02	229.151,53	0,00	229.151,53	0,04%	0,04%
E590728A	16/11/2022	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,939520%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	165,0000	4.243,54690743	666.792,82	700.185,24	0,00	700.185,24	0,13%	0,13%
E620714A	09/01/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,943129%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	66,0000	4.166,01070341	267.040,44	274.956,71	0,00	274.956,71	0,05%	0,05%
E622858A	12/01/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,614503%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,0000	4.166,01070341	36.642,62	37.494,10	0,00	37.494,10	0,01%	0,01%
E638915A	13/02/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,299511%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,0000	4.166,01070341	107.469,56	108.316,28	0,00	108.316,28	0,02%	0,02%
E692690A	19/05/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,193158%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	149,0000	4.256,58523232	612.489,49	634.231,20	0,00	634.231,20	0,12%	0,12%
E702585A	01/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,325725%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	35,0000	4.256,58523232	143.983,37	148.980,48	0,00	148.980,48	0,03%	0,03%
E717060A	26/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,130766%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	54,0000	4.256,58523232	223.902,69	229.855,60	0,00	229.855,60	0,04%	0,04%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19

Data da Posição: 29/09/2023

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
E717305A	26/06/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	7,358377%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	54,0000	4.166,01070341	224.444,18	224.964,58	0,00	224.964,58	0,04%	0,04%
E717336A	26/06/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,321923%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	140,0000	4.243,54690743	607.222,35	594.096,57	0,00	594.096,57	0,11%	0,11%
E721040A	30/06/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,340717%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	15,0000	4.243,54690743	65.052,48	63.653,20	0,00	63.653,20	0,01%	0,01%
E721332A	30/06/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	5,520000%	6,112551%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	4,0000	4.256,58523232	16.603,72	17.026,34	0,00	17.026,34	0,00%	0,00%
E721461A	30/06/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	7,414575%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,0000	4.166,01070341	37.422,94	37.494,10	0,00	37.494,10	0,01%	0,01%
E744393A	04/08/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,768475%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14,0000	4.166,01070341	58.999,52	58.324,15	0,00	58.324,15	0,01%	0,01%
E744509A	04/08/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,076991%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	42,0000	4.243,54690743	185.151,63	178.228,97	0,00	178.228,97	0,03%	0,03%
E750188A	11/08/2023	TESOURO	324118	5,686500%	22,600000%	5,135913%	IPCA	15/07/2000	15/05/2035	2,0000	4.351,94869409	8.999,02	8.703,90	0,00	8.703,90	0,00%	0,00%
E751698A	15/08/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,004522%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	95,0000	4.243,54690743	409.183,03	403.136,96	0,00	403.136,96	0,08%	0,08%
E751847A	15/08/2023	TESOURO	319357	6,346000%	4,860000%	6,764542%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19,0000	4.166,01070341	77.931,80	79.154,20	0,00	79.154,20	0,01%	0,01%
E756036A	18/08/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,052120%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	39,0000	4.243,54690743	167.796,30	165.498,33	0,00	165.498,33	0,03%	0,03%
E773063A	13/09/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	10,750000%	5,289508%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	458,0000	4.243,54690743	1.961.369,04	1.943.544,48	0,00	1.943.544,48	0,37%	0,36%
E778131A	19/09/2023	TESOURO	324118	5,686500%	22,600000%	5,499259%	IPCA	15/07/2000	15/05/2035	1,0000	4.351,94869409	4.404,26	4.351,95	0,00	4.351,95	0,00%	0,00%
E786913A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,834558%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	14,0000	4.256,58523232	59.510,87	59.592,19	0,00	59.592,19	0,01%	0,01%
E786975A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,859566%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	39,0000	4.256,58523232	165.720,46	166.006,82	0,00	166.006,82	0,03%	0,03%
E787061A	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,849561%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	20,0000	4.256,58523232	84.997,12	85.131,70	0,00	85.131,70	0,02%	0,02%
E787139A	29/09/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	0,000000%	5,714509%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	291,0000	4.243,54690743	1.230.165,64	1.234.872,15	0,00	1.234.872,15	0,23%	0,23%
E787262A	29/09/2023	TESOURO	319357	6,346000%	0,000000%	6,489593%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	67,0000	4.166,01070341	278.801,06	279.122,72	0,00	279.122,72	0,05%	0,05%



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19  
Data da Posição: 29/09/2023  
Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

Código	Aplicação	Emitente/Descrição	Papel	TX. MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU de Mercado	Valor Aplicação	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/R.F.	% S/Total
<b>Operações a Termo</b>																	
<b>Venda a Termo</b>																	
E461466A11	29/09/2023	TESOURO	319357	6,346000%	0,000000%	5,687538%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	-67,0000	4.166,01070341	-279.202,87	-279.122,72	0,00	-279.122,72	-0,05%	-0,05%
E557192A12	29/09/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	0,000000%	5,674874%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	-291,0000	4.243,54690743	-1.234.813,44	-1.234.872,15	0,00	-1.234.872,15	-0,23%	-0,23%
E582993A17	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,574010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	-14,0000	4.256,58523232	-59.614,48	-59.592,19	0,00	-59.592,19	-0,01%	-0,01%
E582993A18	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,574010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	-39,0000	4.256,58523232	-166.068,91	-166.006,82	0,00	-166.006,82	-0,03%	-0,03%
E582993A19	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	5,574010%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	-20,0000	4.256,58523232	-85.163,54	-85.131,70	0,00	-85.131,70	-0,02%	-0,02%
E717060A2	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	6,130766%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	-10,0000	4.256,58523232	-42.581,77	-42.565,85	0,00	-42.565,85	-0,01%	-0,01%
E721332A3	29/09/2023	TESOURO	2089145	5,740000%	0,000000%	6,112551%	IPCA	08/01/2020	15/05/2025	-4,0000	4.256,58523232	-17.032,71	-17.026,34	0,00	-17.026,34	0,00%	0,00%
E751847A3	29/09/2023	TESOURO	319357	6,346000%	0,000000%	6,764542%	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	-18,0000	4.166,01070341	-75.009,73	-74.988,19	0,00	-74.988,19	-0,01%	-0,01%
E773063A2	29/09/2023	TESOURO	1930918	5,620000%	0,000000%	5,289508%	IPCA	10/01/2018	15/08/2028	-1,0000	4.243,54690743	-4.243,35	-4.243,55	0,00	-4.243,55	0,00%	0,00%
SubTotal NTN-B										7.684,0000		31.360.558,69	32.516.656,89	0,00	32.516.656,89	6,14%	6,05%
<b>Total:</b>										<b>385.940,0000</b>		<b>512.601.366,51</b>	<b>527.762.681,50</b>	<b>0,00</b>	<b>527.762.681,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,23%</b>

## Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	9.916,12	0,44%	0,00%
<b>Total</b>	<b>9.916,12</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-696,56	-0,03%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-66,35	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-762,91</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-1.020,52	-0,05%	0,00%
DESPESAS COM AUDITORIA EM 28/12/23	-6.578,00	-0,29%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-7.598,52</b>	<b>-0,34%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-34,58	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-34,58</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:19

Data da Posição: 29/09/2023

Carteira: VERSOUMM628 - ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

JUROS S/ CAPITAL DE 0.02 A REC. S/ 109,200 DE BBDC4 EM 02/10/23	2.072,04	0,09%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.18 A REC. S/ 27,300 DE LREN3 EM 05/10/23	4.918,83	0,22%	0,00%
JUROS S/ CAPITAL DE 0.21 A REC. S/ 21,300 DE MULT3 EM 30/09/24	4.388,96	0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>11.379,83</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,00%</b>
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E461466A	279.134,71	12,35%	0,05%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E557192A	1.234.545,54	54,64%	0,23%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E582993A	310.778,09	13,75%	0,06%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E717060A	42.572,34	1,88%	0,01%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E721332A	17.028,94	0,75%	0,00%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E751847A	74.991,41	3,32%	0,01%
VENDA A TERMO DE RF DT.LIQ: 02/10/23 OPER. E773063A	4.242,42	0,19%	0,00%
<b>Total</b>	<b>1.963.293,45</b>	<b>86,88%</b>	<b>0,36%</b>
ACERTO FATURA BOLSA BM&F[ITAUCOR]	0,54	0,00%	0,00%
FATURA BOLSA BM&F [ITAUCOR]	295.300,33	13,07%	0,05%
<b>Total</b>	<b>295.300,87</b>	<b>13,07%</b>	<b>0,05%</b>
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DAP NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/10/2023	-4,06	0,00%	0,00%
TAXA DE PERMANÊNCIA DO ATIVO FUT DI1 NA CORRETORA ITAUCOR A PAGAR EM 31/10/2023	-11,03	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-15,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-10.266,01	-0,45%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-10.266,01</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO SELIC 16/10/2023	-1.614,17	-0,07%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-1.614,17</b>	<b>-0,07%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESA DE TAXA CBLC (CCBA)	-79,50	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-79,50</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.259.519,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,41%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	150.818,53	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>150.818,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,1309132%	0,7353%	9,8194%	6,3576%	12,8037%
CDI	276,8951%	0,0836%	0,0472790%	0,9747%	9,9276%	6,4668%	13,4432%

Patrimônio: 537.338.668,36

Valor da cota bruta de performace: 15,04030200