

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO				
Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Junho/2024		Junho/2025	
Renda Variável	238.816.615,77	8,47	264.978.871,69	8,72
Renda Fixa	1.992.676.197,69	70,69	2.174.445.896,50	71,58
Multimercado	445.484.173,49	15,80	475.491.247,64	15,65
Exterior	142.085.119,69	5,04	123.076.436,13	4,05
Total de Investimentos	2.819.062.106,64		3.037.992.451,96	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	ETF	NÃO	2.028	745.046,76	0,03
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	4.005.704	87.019.902,98	3,20
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.254	385.890,06	0,01
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	453.524	66.963.178,03	2,46
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	11.580	225.943,67	0,01
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	9.027.445	8.398.412,35	0,31
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	1.656.570	26.823.717,60	0,99
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	1.142	86.954,64	0,00
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.025.199	137.515.419,61	5,06
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.687.725	128.009.097,68	4,71
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.232.334	135.575.537,43	4,99
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	15.790.372	24.092.017,37	0,89
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.749.761	36.296.496,76	1,34
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	446	17.658,45	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	53.161.906	72.344.422,51	2,66

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.618.589	26.870.925,47	0,99
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	577.615	757.659,68	0,03
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	20.626.258	25.615.646,59	0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	1.347.188	23.495.257,17	0,86
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	28.919.118	41.017.662,20	1,51
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.813.344	39.958.699,84	1,47
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	16.953.446	102.196.099,45	3,76
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	13.220.477	502.910.789,17	18,51
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	114.501	3.903.962,56	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.032.696	77.987.053,32	2,87
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.587.377	93.566.437,36	3,44
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.449.355	62.462.439,35	2,30
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	21.526.026	856.435.618,94	31,53
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	3.916.465	123.076.436,13	4,53
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	266.184	11.753.563,74	0,43
Total de Investimentos				2.716.507.946,87	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-427.321,29	-0,01
CONTA CORRENTE	4.955.786	4.955.785,81	0,16
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	242.779.627	2.716.507.946,87	89,40
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	53.929	317.701.087,33	10,46
Total	247.789.346	3.038.737.498,72	100,00

EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	
Espécie	Saldo
CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS	0,00
VALOR A PAGAR	0,00
VALOR A RECEBER	0,00
TOTAL DO SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00