

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO				
Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Julho/2023		Julho/2024	
Renda Variável	240.601.611,74	5,30	245.691.033,06	8,63
Renda Fixa	3.749.890.259,60	82,58	2.036.145.074,31	71,52
Multimercado	428.625.153,49	9,44	422.123.142,16	14,83
Exterior	121.796.203,23	2,68	143.048.446,83	5,02
Total de Investimentos	4.540.913.228,06		2.847.007.696,36	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	ETF	NÃO	2.822	952.700,49	0,04
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	4.668.373	88.689.525,25	3,48
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.254	327.711,32	0,01
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	535.939	72.251.393,11	2,84
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	1.796.699	26.218.601,77	1,03
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	1.142	78.315,29	0,00
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	12.225.929	214.592.166,64	8,43
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	110.127	2.206.794,86	0,09
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	23.576.965	125.177.131,28	4,92
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	16.333.310	21.685.017,06	0,85
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.291.484	30.490.459,43	1,20
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	781	27.755,80	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	57.426.611	71.172.244,01	2,80
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	1.641.007	24.538.493,39	0,96
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	577.615	641.009,21	0,02

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	1.377.387	21.316.505,17	0,84
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	29.235.554	36.734.064,91	1,44
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.727.287	35.042.871,60	1,38
ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	4.580.637	107.644.541,00	4,23
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	30.929.166	167.035.002,83	6,56
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	7.623.816	260.844.170,62	10,25
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	115.594	3.735.207,19	0,15
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.080.234	77.350.330,51	3,04
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	5.961.559	139.222.318,67	5,47
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.816.505	62.541.833,81	2,46
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	21.767.920	802.012.573,37	31,50
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	4.996.601	143.048.446,83	5,62
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	274.910	10.122.578,84	0,40
Total de Investimentos				2.545.699.764,26	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	8	3.473.075,68	0,12
CONTA CORRENTE	355.180	355.179,77	0,01
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	235.681.229	2.545.699.764,26	89,39
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	52.965	298.432.377,14	10,48
Total	236.089.382	2.847.960.396,85	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