

| DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO |               |            |                  |            |
|---------------------------------------------|---------------|------------|------------------|------------|
| Segmento                                    | Valor         | Percentual | Valor            | Percentual |
|                                             | Setembro/2023 |            | Setembro/2024    |            |
| Renda Variável                              | 0,00          | 100,00     | 238.043.640,54   | 8,27       |
| Renda Fixa                                  | 0,00          | 100,00     | 2.061.891.032,94 | 71,62      |
| Multimercado                                | 0,00          | 100,00     | 435.446.945,36   | 15,12      |
| Exterior                                    | 0,00          | 100,00     | 143.757.314,42   | 4,99       |
| Total de Investimentos                      | 0,00          |            | 2.879.138.933,26 |            |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                              |      |           |            |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|------------|
| Fundo                                                                                               | Tipo | Exclusivo | Quantidade | Patrimonio     | Percentual |
| Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI                                                                      | ETF  | NÃO       | 2.822      | 962.682,49     | 0,04       |
| ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO                 | FIM  | NÃO       | 4.668.373  | 90.863.689,14  | 3,56       |
| ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO                                                        | FIM  | NÃO       | 5.254      | 339.644,19     | 0,01       |
| ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI                                                                        | FIRV | NÃO       | 412.074    | 57.453.787,36  | 2,25       |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI                                             | FIRF | NÃO       | 1.796.699  | 26.752.221,31  | 1,05       |
| ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI                                                              | FIRF | NÃO       | 1.142      | 79.650,06      | 0,00       |
| ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO                                                       | FIM  | NÃO       | 12.531.648 | 223.823.563,83 | 8,77       |
| ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO                                                       | FIM  | NÃO       | 110.127    | 2.249.390,81   | 0,09       |
| ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO                                                          | FIRF | NÃO       | 23.406.958 | 125.600.028,45 | 4,92       |
| ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                    | FIM  | NÃO       | 16.333.310 | 22.405.724,36  | 0,88       |
| ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            | FIRV | NÃO       | 2.291.484  | 32.081.927,44  | 1,26       |
| ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA             | FIRF | NÃO       | 764        | 27.642,84      | 0,00       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES         | FIRV | NÃO       | 57.426.611 | 73.634.295,07  | 2,88       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | FIRF | NÃO       | 1.641.007  | 24.993.314,90  | 0,98       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | FIM  | NÃO       | 577.615    | 665.207,23     | 0,03       |

| 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  | 21.978.637,08    | 0,86       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP                 | FIRV | NÃO       | 29.235.554 | 38.702.465,55    | 1,52       |
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE                     | FIRV | NÃO       | 1.727.287  | 36.171.165,12    | 1,42       |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA               | FIRF | NÃO       | 4.623.856  | 110.450.651,94   | 4,33       |
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA    | FIRF | NÃO       | 31.540.221 | 173.021.704,65   | 6,78       |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA   | FIRF | NÃO       | 6.856.001  | 238.635.391,87   | 9,35       |
| ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                        | FIRF | NÃO       | 116.774    | 3.765.309,97     | 0,15       |
| ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE                            | FIRF | NÃO       | 2.041.707  | 75.407.024,22    | 2,95       |
| ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA   | FIRF | NÃO       | 5.958.246  | 141.762.435,34   | 5,55       |
| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO                                                      | FIM  | NÃO       | 3.755.757  | 62.570.433,34    | 2,45       |
| ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE                            | FIRF | NÃO       | 21.864.654 | 813.632.943,44   | 31,88      |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA                | FIEX | NÃO       | 4.983.933  | 143.757.314,42   | 5,63       |
| RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS                                             | FIM  | NÃO       | 274.910    | 10.550.655,38    | 0,41       |
| Total de Investimentos                                                                               |      |           |            | 2.552.338.901,80 | 100,00     |

| COMPOSIÇÃO DE FUNDOS            |             |                  |            |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Tipo Ativo                      | Quantidade  | Patrimonio       | Percentual |
| FUTUROS                         | 0           | 0,00             | 0,00       |
| PAGAR/RECEBER                   | 6           | 21.752.257,91    | 0,76       |
| CONTA CORRENTE                  | 4.461.497   | 4.461.496,70     | 0,16       |
| TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES | 0           | 0,00             | 0,00       |
| DEBENTURES                      | 0           | 0,00             | 0,00       |
| COTAS DE FUNDOS                 | 235.564.996 | 2.553.301.584,29 | 88,65      |
| OPÇÕES DERIVATIVOS              | 0           | 0,00             | 0,00       |
| AÇÕES                           | 0           | 0,00             | 0,00       |
| OPÇÕES AÇÕES                    | 0           | 0,00             | 0,00       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                | 52.383      | 300.586.276,85   | 10,44      |
| Total                           | 240.078.882 | 2.880.101.615,75 | 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  |