

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO				
Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Setembro/2024		Setembro/2025	
Renda Variável	238.043.640,54	8,27	264.577.335,31	8,50
Renda Fixa	2.060.928.350,45	71,58	2.228.319.655,27	71,62
Multimercado	436.409.627,85	15,16	492.360.007,46	15,82
Exterior	143.757.314,42	4,99	126.254.832,58	4,06
Total de Investimentos	2.879.138.933,26		3.111.511.830,62	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIME	NÃO	1.863	724.321,85	0,03
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.980.505	90.548.607,22	3,28
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.254	404.027,02	0,02
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	366.804	57.164.212,87	2,07
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	4.313	87.244,58	0,00
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	9.027.445	8.945.845,62	0,32
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	673.088	11.285.709,07	0,41
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	1.142	90.154,18	0,00
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.134.275	145.007.895,50	5,25
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.677.092	132.371.095,23	4,79
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	22.790.707	137.037.994,17	4,96
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	15.790.372	25.262.762,88	0,92
ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIRV	NÃO	2.749.761	37.122.324,19	1,34
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	446	18.314,28	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	52.958.227	76.099.383,69	2,76

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	2.770.059	47.666.827,94	1,73
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	782.704	1.075.266,44	0,04
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	21.054.289	27.164.222,17	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	1.347.188	24.892.448,22	0,90
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	28.919.118	42.960.506,39	1,56
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.813.344	42.285.062,55	1,53
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	16.926.867	105.281.826,11	3,81
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	12.606.790	497.409.638,75	18,01
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	118.319	4.015.706,38	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.029.892	77.444.758,37	2,80
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.519.599	95.288.906,05	3,45
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.174.952	59.729.888,94	2,16
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	21.556.448	876.018.917,95	31,72
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	3.835.634	126.254.832,58	4,57
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	266.184	12.343.694,16	0,45
Total de Investimentos				2.762.002.395,35	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	7	21.987.552,79	0,71
CONTA CORRENTE	4.829.643	4.829.643,45	0,16
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	241.882.681	2.762.002.395,35	88,77
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	53.962	322.692.239,03	10,37
Total	246.766.294	3.111.511.830,62	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