

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO				
Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Outubro/2024		Outubro/2025	
Renda Variável	249.711.011,01	8,64	269.303.610,32	8,56
Renda Fixa	2.070.584.290,98	71,60	2.264.355.239,35	72,00
Multimercado	434.719.179,60	15,03	486.380.193,47	15,47
Exterior	136.735.019,11	4,73	124.888.227,43	3,97
Total de Investimentos	2.891.749.500,70		3.144.927.270,57	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIME	NÃO	1.863	749.507,71	0,03
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	1.813.935	42.047.055,34	1,50
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.254	410.046,22	0,02
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	657.237	104.759.631,35	3,73
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	4.313	88.255,10	0,00
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	9.027.445	9.227.375,51	0,33
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	673.088	11.421.004,40	0,41
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	1.142	91.295,96	0,00
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.134.275	146.893.198,96	5,23
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.667.231	133.537.660,57	4,75
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	22.788.557	139.028.540,44	4,95
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	18.553.497	30.303.444,48	1,08
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	446	18.547,91	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	46.547.882	68.410.677,06	2,43
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	2.770.059	48.271.229,92	1,72

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	27.343.523	38.128.573,98	1,36
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	21.054.289	27.543.199,36	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	1.200.880	22.608.818,71	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	28.826.082	43.778.920,82	1,56
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.808.660	43.127.005,58	1,54
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	16.790.868	106.075.265,75	3,78
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	13.330.358	532.691.977,86	18,96
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	118.319	4.073.357,88	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.033.007	78.383.859,13	2,79
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.519.599	96.533.161,84	3,44
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.103.104	59.164.115,23	2,10
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	21.567.017	885.433.185,20	31,51
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	3.662.992	124.888.227,43	4,44
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	266.184	12.537.772,27	0,45
Total de Investimentos				2.810.224.911,97	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	6	5.233.301,25	0,17
CONTA CORRENTE	4.787.685	4.787.684,52	0,15
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	260.271.106	2.810.224.911,97	89,36
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	53.898	324.681.372,83	10,32
Total	265.112.695	3.144.927.270,57	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