

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR SEGMENTO				
Segmento	Valor	Percentual	Valor	Percentual
	Dezembro/2024		Dezembro/2025	
Renda Variável	259.911.413,61	9,00	288.967.675,25	9,01
Renda Fixa	2.086.245.835,44	72,24	2.284.585.531,12	71,21
Multimercado	436.705.227,91	15,12	498.174.228,22	15,53
Exterior	105.174.591,97	3,64	136.539.406,11	4,26
Total de Investimentos	2.888.037.068,93		3.208.266.840,70	

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
Ações - SPXI11CI @ IT NOW SPXI	FIME	NÃO	2.118	871.118,77	0,03
ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIM	NÃO	1.816.872	42.761.351,53	1,48
ITAU HEGDE MULTIMERCADO - FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.254	415.824,12	0,01
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FI	FIRV	NÃO	652.271	112.215.539,19	3,90
ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO INVESTIMENTO COTAS FUNDOS INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	4.313	89.767,96	0,00
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL EQUITY SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMEN	FIRV	NÃO	9.027.445	9.286.424,04	0,32
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FICFI	FIRF	NÃO	673.088	11.674.087,44	0,40
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FICFI	FIRF	NÃO	1.142	93.365,38	0,00
ITAU VERSO FX MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	7.059.363	148.683.550,37	5,16
ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO INVESTIMENTO	FIM	NÃO	5.672.172	136.720.109,32	4,75
ITAU VERSO M RENDA FIXA FUNDO INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	22.656.026	140.825.215,29	4,89
ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	18.572.954	31.162.333,00	1,08
ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	446	18.972,47	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FIRV	NÃO	46.547.882	73.903.373,65	2,57
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV	FIRF	NÃO	2.770.059	49.273.251,71	1,71

FUNDOS DE INVESTIMENTO					
Fundo	Tipo	Exclusivo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	27.527.852	38.878.218,89	1,35
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA	FIRF	NÃO	21.054.289	28.117.349,84	0,98
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN	FIM	NÃO	1.202.997	23.089.618,34	0,80
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP	FIRV	NÃO	28.826.082	46.787.614,36	1,62
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE	FIRV	NÃO	1.808.660	46.774.724,01	1,62
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	16.594.187	107.239.619,74	3,72
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	13.015.103	532.014.888,75	18,47
ITAÚ VERSO B RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	FIRF	NÃO	116.796	4.111.530,10	0,14
ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	2.036.663	80.567.512,48	2,80
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	FIRF	NÃO	3.519.599	98.740.179,37	3,43
ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	FIM	NÃO	3.218.626	62.914.270,79	2,18
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE	FIRF	NÃO	21.584.952	904.184.749,74	31,39
ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES IE RESP LIMITADA	FIEX	NÃO	3.861.769	136.539.406,11	4,74
RT HEDGE PLUS MULTIMERCADO FI COTAS FUNDOS INVESTIMENTOS	FIM	NÃO	266.184	12.677.833,09	0,44
Total de Investimentos				2.880.631.799,85	100,00

COMPOSIÇÃO DE FUNDOS			
Tipo Ativo	Quantidade	Patrimonio	Percentual
FUTUROS	0	0,00	0,00
PAGAR/RECEBER	4	-549.745,01	-0,02
CONTA CORRENTE	800.551	800.550,59	0,02
TÍTULOS PRIVADOS SEM DEBENTURES	0	0,00	0,00
DEBENTURES	0	0,00	0,00
COTAS DE FUNDOS	260.095.166	2.880.631.799,85	89,79
OPÇÕES DERIVATIVOS	0	0,00	0,00
AÇÕES	0	0,00	0,00
OPÇÕES AÇÕES	0	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	53.903	327.384.235,27	10,20
Total	260.949.624	3.208.266.840,70	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