

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	9.893.744,92	100,00	10.796.638,00	100,00
Segmento de Renda Fixa	7.461.923,47	75,42	8.201.425,75	75,96
Segmento Investimentos Estruturado	1.449.446,89	14,65	1.585.578,46	14,69
Segmento de Renda Variável	686.030,93	6,93	783.893,86	7,26
Segmento Investimentos no Exterior	292.666,18	2,96	225.075,85	2,08
Segmento de Operações com Participantes	3.677,45	0,04	664,08	0,01

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		7.187.716,94	66,58
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	3.143.679,25	29,12
- Itaú Verso P RF FI	FI	3.364.099,54	31,16
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	513.052,58	4,75
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	166.885,57	1,55
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		1.013.708,81	9,38
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	673.167,81	6,23
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	340.541,00	3,15
- Total do Segmento de Renda Fixa		8.201.425,75	75,96

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	13,72
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,59
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	13,04

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		1.585.578,46	14,69
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	767.351,43	7,11
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	338.716,38	3,14
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	117.707,49	1,09
- Fundo Itaú Artax Multimercado FIC	FIC	295.839,27	2,74
- Fundo Itaú Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	65.963,89	0,61
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		1.585.578,46	14,69

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	9,76
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,59
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	15,77

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		783.893,86	7,26
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	481.917,73	4,46
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	86.120,71	0,80
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	117.062,55	1,08
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	98.792,87	0,92
- Total do Segmento de Renda Variável		783.893,86	7,26

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	23,61
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,59
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	22,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)**

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		225.075,85	2,08
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	225.075,85	2,08
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		225.075,85	2,08

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	13,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,59
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	21,73

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		664,08	0,01
- Op.com Participantes PB 007		664,08	0,01
- Total do Segmento de Operações com Participantes		664,08	0,01

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	20,52
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,59

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,72% a.a..

Nota:	O total dos investimentos está aplicado através do Sistema Virtual (quotas) e sua distribuição por Plano de Benefícios apresenta a seguinte participação:		
	- Plano de Compl.de Aposent. e Pensão FCEMG (071)	4,16	%
	- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)	24,85	%
	- Plano Fecomércio MG I	70,99	%

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2023	2º TRIM 2023	3º TRIM 2023	4º TRIM 2023	No exercício
Gestão de Carteiras	4.061,25	4.018,23	4.322,77	4.202,92	16.605,17
Custódia	532,66	530,63	846,11	634,84	2.544,24
TAFIC	325,00	325,00	325,00	-	975,00
Pis e Cofins	233,93	240,76	252,68	251,42	978,79
Assessoria Atuarial	-	-	-	-	0,00
Total	5.152,84	5.114,62	5.746,56	5.089,18	21.103,20

AETQ	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
GESTOR DOS INVESTIMENTOS	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão totalmente terceirizados, sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S/A
CUSTODIANTE	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689