

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS Nº 007 E PGA - FCEMG (072)

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	59.710.577,59	100,00	64.606.244,62	100,00
Segmento de Renda Fixa	44.556.203,00	74,62	48.493.704,23	75,07
Segmento Investimentos Estruturado	8.654.852,95	14,49	9.375.269,04	14,51
Segmento de Renda Variável	4.096.388,02	6,86	4.635.037,61	7,17
Segmento Investimentos no Exterior	1.747.551,28	2,93	1.330.837,11	2,06
Segmento de Operações com Participantes	655.582,34	1,10	771.396,63	1,19

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		42.499.807,92	65,79
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	18.588.067,07	28,77
- Itaú Verso P RF FI	FI	19.891.376,56	30,79
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	3.033.596,92	4,70
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	986.767,37	1,53
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		5.993.896,31	9,28
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	3.980.332,44	6,16
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	2.013.563,87	3,12
- Total do Segmento de Renda Fixa		48.493.704,23	75,07

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	13,72
Meta Atuarial no Exercício (*)	18,22
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	13,04

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		9.375.269,04	14,51
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	4.537.224,92	7,02
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	2.002.775,16	3,10
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	695.985,38	1,08
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	1.749.249,76	2,71
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	390.033,82	0,60
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		9.375.269,04	14,51

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	9,76
Meta Atuarial no Exercício (*)	18,22
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	15,77

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		4.635.037,61	7,17
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	2.849.501,59	4,41
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	509.217,79	0,79
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	692.171,95	1,07
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	584.146,28	0,90
- Total do Segmento de Renda Variável		4.635.037,61	7,17

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	23,61
Meta Atuarial no Exercício (*)	18,22
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	22,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS Nº 007 E PGA - FCEMG (072)**

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		1.330.837,11	2,06
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	1.330.837,11	2,06
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		1.330.837,11	2,06

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	13,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	18,22
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	21,73

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		771.396,63	1,19
- Op.com Participantes PB 007		771.396,63	1,19
- Total do Segmento de Operações com Participantes		771.396,63	1,19

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	20,52
Meta Atuarial no Exercício (*)	18,22

(*) A Meta Atuarial = COTA + 3,75% 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	25.744,03	25.371,86	27.165,39	26.403,07	104.684,35
Assessoria Administrativa	158.454,00	158.454,00	158.454,00	158.454,00	633.816,00
Custódia	3.376,54	3.350,89	5.316,94	3.988,18	16.032,55
TAFIC	1.625,00	1.625,00	1.625,00	-	4.875,00
Honorários Advocatícios	727,70	925,28	-	988,99	2.641,97
Assessoria Atuarial	34.157,16	34.593,72	35.466,84	35.466,84	139.684,56
Pis e Cofins	11.862,31	11.714,58	11.796,61	11.739,29	47.112,79
Despesas Gerais	16.334,85	11.765,44	13.959,28	11.670,46	53.730,03
Total	252.281,59	247.800,77	253.784,06	248.710,83	1.002.577,25

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