

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO FECOMÉRCIO MG I**

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>SEGMENTO</b>				
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>172.193.713,59</b>	<b>100,00</b>	<b>184.560.762,56</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	127.551.313,22	74,07	137.283.988,35	74,39
Segmento Investimentos Estruturado	24.776.300,14	14,39	26.541.060,22	14,38
Segmento de Renda Variável	11.726.754,83	6,81	13.121.630,07	7,11
Segmento Investimentos no Exterior	5.002.725,68	2,91	3.767.553,51	2,04
Segmento de Operações com Participantes	3.136.619,72	1,82	3.846.530,41	2,08

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>120.315.476,60</b>	<b>65,19</b>
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	52.622.170,73	28,52
- Itaú Verso P RF FI	FI	56.311.794,51	30,51
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	8.588.007,27	4,65
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	2.793.504,09	1,51
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>16.968.511,75</b>	<b>9,20</b>
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	11.268.182,56	6,11
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	5.700.329,19	3,09
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>137.283.988,35</b>	<b>74,39</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>13,72</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>13,67</b>
<b>Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício</b>	<b>13,04</b>

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos Estruturado</b>		<b>26.541.060,22</b>	<b>14,38</b>
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	12.844.725,78	6,96
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	5.669.786,77	3,07
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	1.970.310,36	1,07
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	4.952.065,15	2,68
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	1.104.172,16	0,60
<b>- Total do Segmento de Investimentos Estruturado</b>		<b>26.541.060,22</b>	<b>14,38</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício</b>	<b>9,76</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>13,67</b>
<b>Benchmarks ( 120% do CDI ) no Exercício</b>	<b>15,77</b>

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Ações</b>		<b>13.121.630,07</b>	<b>7,11</b>
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	8.066.839,79	4,37
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	1.441.577,83	0,78
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	1.959.514,69	1,06
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	1.653.697,76	0,90
<b>- Total do Segmento de Renda Variável</b>		<b>13.121.630,07</b>	<b>7,11</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício</b>	<b>23,61</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>13,67</b>
<b>Benchmarks ( 100% IBRX-50 + 1.75% aa ) no Exercício</b>	<b>22,21</b>

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO FECOMÉRCIO MG I**

<b>SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Fundos Investimentos no Exterior</b>		<b>3.767.553,51</b>	<b>2,04</b>
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	3.767.553,51	2,04
<b>- Total do Segmento de Investimentos no Exterior</b>		<b>3.767.553,51</b>	<b>2,04</b>

<b>Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício</b>	<b>13,34</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>13,67</b>
<b>Benchmarks ( MSCI World ) no Exercício</b>	<b>21,73</b>

<b>SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Operações com Participantes</b>		<b>3.846.530,41</b>	<b>2,08</b>
- Op.com Participantes PB 007		3.846.530,41	2,08
<b>- Total do Segmento de Operações com Participantes</b>		<b>3.846.530,41</b>	<b>2,08</b>

<b>Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes</b>	<b>20,52</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>13,67</b>

(\*) A Meta Atuarial = COTA + 0% 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)	<b>4,16</b>	%
- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)	<b>24,85</b>	%
- Plano Fecomércio MG I	<b>70,99</b>	%

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

<b>Despesas</b>	<b>1º TRIM 2023</b>	<b>2º TRIM 2023</b>	<b>3º TRIM 2023</b>	<b>4º TRIM 2023</b>	<b>No exercício</b>
Gestão de Carteiras	67.637,41	66.491,71	71.212,11	68.709,33	274.050,56
Assessoria Administrativa	420.018,00	420.018,00	420.018,00	420.018,00	1.680.072,00
Custódia	8.871,15	8.781,10	13.935,89	10.378,50	41.966,64
TAFIC	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	10.500,00
Honorários Advocatícios	4.052,36	5.280,88	-	7.129,94	16.463,18
Assessoria Atuarial	19.595,52	19.845,97	20.346,87	20.346,87	80.135,23
Pis e Cofins	20.573,52	20.696,25	21.606,30	21.320,93	84.197,00
Despesas Gerais	61.957,56	51.666,96	66.404,56	43.001,11	223.030,19
<b>Total</b>	<b>606.205,52</b>	<b>596.280,87</b>	<b>617.023,73</b>	<b>590.904,68</b>	<b>2.410.414,80</b>

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