

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA DME II**

SEGMENTO	PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
		VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		77.932.207,54	100,00	89.597.363,52	100,00
Segmento de Renda Fixa		57.461.432,12	73,73	67.527.065,25	75,37
Segmento Investimentos Estruturado		11.263.951,04	14,45	12.779.690,11	14,26
Segmento de Renda Variável		6.143.385,34	7,89	7.429.939,77	8,29
Segmento Investimentos no Exterior		3.063.439,04	3,93	1.860.668,39	2,08

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		59.467.162,63	66,37
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	27.133.009,37	30,28
- Itaú Verso P RF FI	FI	26.968.621,15	30,10
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	4.023.564,65	4,49
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	1.341.967,46	1,50
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		8.059.902,62	9,00
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	5.380.628,05	6,01
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	2.679.274,57	2,99
- Total do Segmento de Renda Fixa		67.527.065,25	75,37

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	13,65
Meta Atuarial no Exercício (*)	13,04
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	13,04

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		12.779.690,11	14,26
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	6.369.334,09	7,11
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	2.514.918,56	2,81
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	960.265,19	1,07
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	2.466.992,18	2,75
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	468.180,09	0,52
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		12.779.690,11	14,26

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	9,64
Meta Atuarial no Exercício (*)	13,04
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	15,77

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		7.429.939,77	8,29
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	4.595.385,81	5,13
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	799.020,44	0,89
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	1.065.201,07	1,19
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	970.332,45	1,08
- Total do Segmento de Renda Variável		7.429.939,77	8,29

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	23,80
Meta Atuarial no Exercício (*)	13,04
Benchmarks (100% IBrX-50 + 1.75%aa) no Exercício	22,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA DME II**

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Investimentos no Exterior		1.860.668,39	2,08
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	1.860.668,39	2,08
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		1.860.668,39	2,08

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	13,03
Meta Atuarial no Exercício (*)	13,04
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	21,73

(*) A Meta Atuarial = Cota + 0,00% aa.

Nota:

O total dos investimentos, Renda Fixa e Renda Variável está aplicado através do Sistema Virtual (quotas) e sua distribuição por Plano de Benefícios apresenta a seguinte participação:

- Plano de Benefícios N° 006 DME (061)	22,44
- Plano de Benefícios DME II (062)	77,56

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	32.007,43	32.276,36	35.319,97	34.737,84	134.341,60
Assessoria Administrativa	76.548,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	316.866,00
Custódia	7.205,77	7.213,98	10.936,53	6.989,62	32.345,90
TAFIC	1.625,00	1.625,00	1.625,00	-	4.875,00
Honorários Advocatícios	154,03	199,34	-	219,50	572,87
Assessoria Atuarial	5.503,29	7.434,43	8.400,00	8.400,00	29.737,72
Pis e Cofins	6.223,64	6.375,26	6.713,94	6.679,69	25.992,53
Despesas Gerais	3.095,23	2.139,04	2.897,09	2.012,35	10.143,71
Total	132.362,39	137.369,41	145.998,53	139.145,00	554.875,33

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