

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA Nº 006 - DME**

SEGMENTO	PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
		VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS		23.119.144,02	100,00	25.917.780,80	100,00
Segmento de Renda Fixa		17.046.342,80	73,73	19.533.517,58	75,37
Segmento Investimentos Estruturado		3.341.531,24	14,45	3.696.774,03	14,26
Segmento de Renda Variável		1.822.478,98	7,89	2.149.254,65	8,29
Segmento Investimentos no Exterior		908.791,00	3,93	538.234,54	2,08

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		17.202.033,91	66,37
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	7.848.750,93	30,28
- Itaú Verso P RF FI	FI	7.801.198,42	30,10
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	1.163.894,36	4,49
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	388.190,20	1,50
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		2.331.483,67	9,00
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	1.556.451,36	6,01
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	775.032,31	2,99
- Total do Segmento de Renda Fixa		19.533.517,58	75,37

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	13,65
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,61
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	13,04

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		3.696.774,03	14,26
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	1.842.453,82	7,11
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	727.489,13	2,81
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	277.775,39	1,07
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	713.625,49	2,75
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	135.430,20	0,52
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		3.696.774,03	14,26

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	9,64
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,61
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	15,77

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		2.149.254,65	8,29
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	1.329.304,76	5,13
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	231.132,21	0,89
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	308.130,14	1,19
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	280.687,54	1,08
- Total do Segmento de Renda Variável		2.149.254,65	8,29

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	23,80
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,61
Benchmarks (100% IBrX-50 + 1.75% aa) no Exercício	22,21

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA Nº 006 - DME**

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Investimentos no Exterior		538.234,54	2,08
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	538.234,54	2,08
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		538.234,54	2,08

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	13,03
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,61
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	21,73

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,79% 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 Nº 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	9.548,60	9.574,00	10.248,98	10.021,70	39.393,28
Assessoria Administrativa	50.466,00	50.466,00	50.466,00	50.466,00	201.864,00
Custódia	2.152,27	2.138,66	3.172,21	2.015,48	9.478,62
TAFIC	625,00	625,00	625,00	-	1.875,00
Honorários Advocatícios	154,04	199,34	-	219,51	572,89
Assessoria Atuarial	5.503,26	7.434,42	8.400,00	8.400,00	29.737,68
Pis e Cofins	498,80	540,52	578,18	435,85	2.053,35
Despesas Gerais	3.095,20	2.139,04	2.897,06	2.012,32	10.143,62
Total	72.043,17	73.116,98	76.387,43	73.570,86	295.118,44

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