

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

SEGMENTO	PERÍODO	DEZEMBRO / 2023		DEZEMBRO / 2024	
		VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>		<b>89.597.363,52</b>	<b>100,00</b>	<b>99.707.433,75</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa		67.527.065,25	75,37	74.848.158,07	75,07
Segmento Investimentos Estruturado		12.779.690,11	14,26	14.431.412,53	14,47
Segmento de Renda Variável		7.429.939,77	8,29	7.618.408,86	7,64
Segmento Investimentos no Exterior		1.860.668,39	2,08	2.809.454,29	2,82

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>65.712.080,14</b>	<b>65,91</b>
- Itaú Verso P RF FI	FI	21.310.056,35	21,37
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	4.523.620,53	4,54
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	1.477.693,92	1,48
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	38.400.709,34	38,52
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>9.136.077,93</b>	<b>9,16</b>
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	6.073.756,65	6,09
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	3.062.321,28	3,07
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>74.848.158,07</b>	<b>75,07</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>11,33</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>9,56</b>
<b>Benchmarks ( 100% CDI ) no Exercício</b>	<b>10,87</b>

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos Estruturado</b>		<b>14.431.412,53</b>	<b>14,47</b>
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	7.359.889,09	7,38
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	2.782.089,05	2,79
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	1.026.120,02	1,03
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	2.739.447,90	2,75
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	523.866,47	0,52
<b>- Total do Segmento de Investimentos Estruturado</b>		<b>14.431.412,53</b>	<b>14,47</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício</b>	<b>10,22</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>9,56</b>
<b>Benchmarks ( 120% do CDI ) no Exercício</b>	<b>13,20</b>

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Ações</b>		<b>7.618.408,86</b>	<b>7,64</b>
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	5.024.279,95	5,04
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	721.988,87	0,72
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	992.341,89	1,00
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	879.798,15	0,88
<b>- Total do Segmento de Renda Variável</b>		<b>7.618.408,86</b>	<b>7,64</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício</b>	<b>-8,46</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>9,56</b>
<b>Benchmarks ( 100% IBrX-50 + 1.75%aa ) no Exercício</b>	<b>-6,50</b>

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

<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>2.809.454,29</b>	<b>2,82</b>
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	2.323.917,22	2,33
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	485.537,07	0,49
<b>- Total do Segmento de Investimentos no Exterior</b>		<b>2.809.454,29</b>	<b>2,82</b>
<b>Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício</b>			<b>51,71</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>			<b>9,56</b>
<b>Benchmarks ( MSCI World ) no Exercício</b>			<b>19,99</b>

(\*) 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)	22,01
- Plano de Benefícios DME II (062)	77,99

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

<b>Despesas</b>	<b>1º TRIM 2024</b>	<b>2º TRIM 2024</b>	<b>3º TRIM 2024</b>	<b>4º TRIM 2024</b>	<b>No exercício</b>
Gestão de Carteiras	35.602,75	37.824,36	40.906,60	39.974,36	154.308,07
Assessoria Administrativa	80.106,00	80.106,00	80.106,00	80.106,00	320.424,00
Custódia	8.394,73	8.551,63	8.765,42	8.735,48	34.447,26
TAFIC	1.773,00	3.500,00	3.500,00	-	8.773,00
Honorários Advocatícios	192,07	137,36	97,06	754,78	1.181,27
Assessoria Atuarial	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00
Pis e Cofins	6.719,29	3.611,40	6.802,27	6.982,97	24.115,93
Despesas Gerais	2.188,65	1.759,54	3.198,35	2.235,06	9.381,60
<b>Total</b>	<b>143.376,49</b>	<b>143.890,29</b>	<b>151.775,70</b>	<b>147.188,65</b>	<b>586.231,13</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