

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)

PERÍODO	DEZEMBRO / 2023		DEZEMBRO / 2024	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	10.796.638,00	100,00	11.443.129,04	100,00
Segmento de Renda Fixa	8.201.425,75	75,96	8.684.905,36	75,89
Segmento Investimentos Estruturado	1.585.578,46	14,69	1.670.365,47	14,60
Segmento de Renda Variável	783.893,86	7,26	763.530,72	6,67
Segmento Investimentos no Exterior	225.075,85	2,08	323.517,72	2,83
Segmento de Operações com Participantes	664,08	0,01	809,77	0,01

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		7.595.973,48	66,37
- Itaú Verso P RF FI	FI	2.649.787,25	23,15
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	536.246,32	4,68
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	183.179,81	1,60
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	4.226.760,10	36,94
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		1.088.931,88	9,52
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	725.322,68	6,34
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	363.609,20	3,18
- Total do Segmento de Renda Fixa		8.684.905,36	75,89

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	11,36
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,71
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	10,87

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		1.670.365,47	14,60
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	770.436,09	6,73
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	373.507,74	3,27
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	125.379,75	1,10
- Fundo Itaú Artax Multimercado FIC	FIC	327.466,90	2,86
- Fundo Itaú Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	73.574,99	0,64
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		1.670.365,47	14,60

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	10,19
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,71
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	13,20

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		763.530,72	6,67
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	487.961,28	4,26
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	77.570,48	0,68
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	108.708,63	0,95
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	89.290,33	0,78
- Total do Segmento de Renda Variável		763.530,72	6,67

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	-8,55
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,71
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	-6,50

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)**

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		323.517,72	2,83
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	267.683,12	2,34
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	55.834,60	0,49
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		323.517,72	2,83

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	51,66
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,71
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	19,99

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		809,77	0,01
- Op.com Participantes PB 007		809,77	0,01
- Total do Segmento de Operações com Participantes		809,77	0,01

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	17,26
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,71

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,72% 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)	24,54 %
- Plano Fecomércio MG I	71,30 %

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2024	2º TRIM 2024	3º TRIM 2024	4º TRIM 2024	No exercício
Gestão de Carteiras	4.279,70	4.488,41	4.787,01	4.606,76	18.161,88
Custódia	652,73	667,09	687,76	679,32	2.686,90
TAFIC	503,00	325,00	325,00	-	1.153,00
Pis e Cofins	254,68	273,94	693,89	713,32	1.935,83
Assessoria Atuarial	-	-	-	-	0,00
Total	5.690,11	5.754,44	6.493,66	5.999,40	23.937,61

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