

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

PERÍODO	DEZEMBRO / 2023		DEZEMBRO / 2024	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	25.917.780,80	100,00	28.146.970,23	100,00
Segmento de Renda Fixa	19.533.517,58	75,37	21.129.305,99	75,07
Segmento Investimentos Estruturado	3.696.774,03	14,26	4.073.924,32	14,47
Segmento de Renda Variável	2.149.254,65	8,29	2.150.643,34	7,64
Segmento Investimentos no Exterior	538.234,54	2,08	793.096,58	2,82

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		18.550.231,36	65,91
- Itaú Verso P RF FI	FI	6.015.735,23	21,37
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	1.276.998,19	4,54
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	417.146,50	1,48
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	10.840.351,44	38,52
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		2.579.074,63	9,16
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	1.714.594,80	6,09
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	864.479,83	3,07
- Total do Segmento de Renda Fixa		21.129.305,99	75,07

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	11,33
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,72
Benchmarks (100% CDI) no Exercício	10,87

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		4.073.924,32	14,47
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	2.077.664,34	7,38
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	785.371,50	2,79
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	289.669,17	1,03
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	773.334,11	2,75
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	147.885,20	0,52
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		4.073.924,32	14,47

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	10,22
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,72
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	13,20

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		2.150.643,34	7,64
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	1.418.332,14	5,04
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	203.814,29	0,72
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	280.133,76	1,00
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	248.363,15	0,88
- Total do Segmento de Renda Variável		2.150.643,34	7,64

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	-8,46
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,72
Benchmarks (100% IBrX-50 + 1.75% aa) no Exercício	-6,50

**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		793.096,58	2,82
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	656.031,61	2,33
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	137.064,97	0,49
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		793.096,58	2,82

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	51,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,72
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	19,99

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

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	10.278,72	10.831,26	11.648,51	11.368,19	44.126,68
Assessoria Administrativa	50.466,00	50.466,00	50.466,00	50.466,00	201.864,00
Custódia	2.423,48	2.448,69	2.495,95	2.485,07	9.853,19
TAFIC	1.252,00	625,00	625,00	934,00	3.436,00
Honorários Advocatícios	192,06	137,36	97,05	754,78	1.181,25
Assessoria Atuarial	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	33.600,00
Pis e Cofins	295,00	128,86	122,35	2.500,52	3.046,73
Despesas Gerais	2.230,63	1.759,52	3.198,33	2.116,73	9.305,21
Total	75.537,89	74.796,69	77.053,19	79.025,29	306.413,06

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