

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

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2024		MARÇO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	26.351.531,56	100,00	28.628.895,61	100,00
Segmento de Renda Fixa	19.783.953,66	75,08	22.383.667,40	78,19
Segmento Investimentos Estruturado	3.769.732,40	14,31	4.122.389,78	14,40
Segmento de Renda Variável	2.267.777,01	8,60	1.441.244,94	5,03
Segmento Investimentos no Exterior	530.068,49	2,01	681.593,49	2,38

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		13.798.648,21	48,21
- Itaú Verso P RF FI	FI	6.232.656,52	21,78
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	2.314.827,17	8,09
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	575.744,32	2,01
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	2.354.340,80	8,22
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FI	581.109,70	2,03
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FI	583.126,79	2,04
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FI	579.714,51	2,02
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FI	577.128,40	2,02
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		8.585.019,19	29,98
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	5.724.332,27	19,99
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	2.860.686,92	9,99
- Total do Segmento de Renda Fixa		22.383.667,40	78,19

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	2,64
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,96
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	3,05

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		4.122.389,78	14,40
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	2.100.935,01	7,34
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	789.091,42	2,76
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	299.699,71	1,05
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	779.530,94	2,72
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	153.132,70	0,53
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		4.122.389,78	14,40

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	0,83
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,96
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	3,59

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

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		1.441.244,94	5,03
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	874.177,43	3,05
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	210.753,08	0,73
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	179.802,41	0,63
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIC	176.512,02	0,62
- Total do Segmento de Renda Variável		1.441.244,94	5,03

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	6,52
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,96
Benchmarks (100% IBrX-50 + 1.75% aa) no Exercício	8,43

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		681.593,49	2,38
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	563.114,30	1,97
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	118.479,19	0,41
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		681.593,49	2,38

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	-10,97
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,96
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	-4,71

(*) 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)	22,10 %
- Plano de Benefícios DME II (062)	77,90 %

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:						
Despesas	1º TRIM 2025	2º TRIM 2025	3º TRIM 2025	4º TRIM 2025	No exercício	
Gestão de Carteiras	10.161,45	-	-	-	10.161,45	
Assessoria Administrativa	50.466,00	-	-	-	50.466,00	
Custódia	2.437,31	-	-	-	2.437,31	
TAFIC	625,00	-	-	-	625,00	
Honorários Advocatícios	112,88	-	-	-	112,88	
Assessoria Atuarial	8.400,00	-	-	-	8.400,00	
Pis e Cofins	3.267,99	-	-	-	3.267,99	
Despesas Gerais	1.944,44	-	-	-	1.944,44	
Total	77.415,07	-	-	-	77.415,07	

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