

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS Nº 007 E PGA - FCEMG (072)

PERÍODO SEGMENTO	DEZEMBRO / 2024		DEZEMBRO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	67.468.421,22	100,00	73.988.110,10	100,00
Segmento de Renda Fixa	50.750.594,09	75,22	58.806.434,23	79,48
Segmento Investimentos Estruturado	9.760.847,93	14,47	10.700.837,37	14,46
Segmento de Renda Variável	4.461.722,54	6,61	3.262.746,99	4,41
Segmento Investimentos no Exterior	1.890.488,80	2,80	874.991,10	1,18
Segmento de Operações com Participantes	604.767,86	0,90	343.100,41	0,47

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa - Itaú Verso P RF FI - Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI - Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI - Itaú Institucional Legeng RF LP - Itaú Institucional Janeiro RF LP - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP - Itaú Institucional Optimus RF LP	FI FI FI FIC FIC FIC FIC	40.029.756,87 17.538.548,69 4.728.219,12 11.870.147,90 293.713,18 1.770.523,06 3.091.675,67 736.929,25	54,10 23,70 6,39 16,04 0,40 2,39 4,18 1,00
▶ Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	18.776.677,36 11.720.886,49 7.055.790,87	25,38 15,84 9,54
- Total do Segmento de Renda Fixa		58.806.434,23	79,48

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	14,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	17,96
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	14,60

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado - Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI - Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI - Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI - Fundo Itau Artax Multimercado FIC - Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC FIC FIC FIC FIC	10.700.837,37 2.991.837,42 1.627.886,38 878.305,75 2.364.503,32 2.838.304,50	14,46 4,04 2,20 1,19 3,19 3,84
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		10.700.837,37	14,46

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	17,01
Meta Atuarial no Exercício (*)	17,96
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	17,41

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações - Itaú Index Ações IBRX FI - Itaú Institucional Smart FICFI - Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FI FIC FI	3.262.746,99 1.818.154,89 413.808,87 1.030.783,23	4,41 2,46 0,56 1,39
- Total do Segmento de Renda Variável		3.262.746,99	4,41

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS Nº 007 E PGA - FCEMG (072)

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	30,54
Meta Atuarial no Exercício (*)	17,96
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	34,43

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		874.991,10	1,18
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	674.974,02	0,91
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	200.017,08	0,27
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		874.991,10	1,18

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	5,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	17,96
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	7,55

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		343.100,41	0,47
- Op.com Participantes PB 007		343.100,41	0,47
- Total do Segmento de Operações com Participantes		343.100,41	0,47

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	21,02
Meta Atuarial no Exercício (*)	17,96

(*) A Meta Atuarial = COTA + 3,75% 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)	4,14 %
- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)	24,30 %
- Plano Fecomércio MG I	71,56 %

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	24.022,33	24.781,38	27.656,70	27.657,52	104.117,93
Assessoria Administrativa	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00
Custódia	3.766,66	3.807,39	3.999,61	3.994,40	15.568,06
TAFIC	1.625,00	1.625,00	1.625,00	-	4.875,00
Honorários Advocatícios	468,50	1.457,83	652,60	2.154,09	4.733,02
Assessoria Atuarial	27.000,00	27.491,79	28.475,37	28.475,37	111.442,53
Pis e Cofins	8.601,20	8.076,37	8.069,38	8.178,67	32.925,62
Despesas Gerais	9.654,37	9.788,17	12.132,04	12.627,84	44.202,42
Total	201.138,06	203.027,93	208.610,70	209.087,89	821.864,58

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