

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO FECOMÉRCIO MG I**

PERÍODO SEGMENTO	DEZEMBRO / 2024		DEZEMBRO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	195.985.695,73	100,00	217.834.770,12	100,00
Segmento de Renda Fixa	145.519.661,98	74,25	172.132.319,16	79,02
Segmento Investimentos Estruturado	27.987.756,89	14,28	31.322.422,05	14,38
Segmento de Renda Variável	12.793.315,41	6,53	9.550.387,03	4,38
Segmento Investimentos no Exterior	5.420.691,03	2,77	2.561.186,55	1,18
Segmento de Operações com Participantes	4.264.270,42	2,17	2.268.455,33	1,04

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/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	117.171.105,13 51.337.087,53 13.839.970,64 34.745.111,02 859.727,87 5.182.498,24 9.049.644,15 2.157.065,68	53,79 23,57 6,36 15,95 0,39 2,38 4,15 0,99
► Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	54.961.214,03 34.308.207,92 20.653.006,11	25,23 15,75 9,48
- Total do Segmento de Renda Fixa		172.132.319,16	79,02

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	14,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	14,94
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	14,60

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/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	31.322.422,05 8.757.407,60 4.764.986,39 2.570.888,83 6.921.137,88 8.308.001,35	14,38 4,02 2,19 1,18 3,18 3,81
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		31.322.422,05	14,38

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	17,01
Meta Atuarial no Exercício (*)	14,94
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	17,41

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/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	9.550.387,03 5.321.921,34 1.211.259,99 3.017.205,70	4,38 2,44 0,55 1,39
- Total do Segmento de Renda Variável		9.550.387,03	4,38

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO FECOMÉRCIO MG I**

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	30,54
Meta Atuarial no Exercício (*)	14,94
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 - Itaú World Equities FIC FIA IE - Itaú Institucional Global Equity	FIC FIC	2.561.186,55 1.975.716,55 585.470,00	1,18 0,91 0,27
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		2.561.186,55	1,18

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	5,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	14,94
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	7,55

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Operações com Participantes - Op.com Participantes PB 007		2.268.455,33 2.268.455,33	1,04 1,04
- Total do Segmento de Operações com Participantes		2.268.455,33	1,04

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	21,53
Meta Atuarial no Exercício (*)	14,94

(*) A Meta Atuarial = COTA + 0% 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	69.007,51	71.304,84	79.893,23	80.649,78	300.855,36
Assessoria Administrativa	420.018,00	420.018,00	420.018,00	420.018,00	1.680.072,00
Custódia	10.820,53	10.955,26	11.553,96	11.647,74	44.977,49
TAFIC	3.500,00	3.500,00	8.000,00	-	15.000,00
Honorários Advocatícios	3.189,86	5.782,49	8.859,20	4.466,84	22.298,39
Assessoria Atuarial	21.004,65	21.387,24	22.152,42	22.152,42	86.696,73
Pis e Cofins	25.777,27	24.353,30	25.220,97	24.816,64	100.168,18
Despesas Gerais	47.561,42	51.580,81	68.426,69	45.411,91	212.980,83
Total	600.879,24	608.881,94	644.124,47	609.163,33	2.463.048,98

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