

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

PERÍODO SEGMENTO	DEZEMBRO / 2024		DEZEMBRO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	28.146.970,23	100,00	32.036.979,11	100,00
Segmento de Renda Fixa	21.129.305,99	75,07	25.272.761,05	78,89
Segmento Investimentos Estruturado	4.073.924,32	14,47	4.618.847,08	14,42
Segmento de Renda Variável	2.150.643,34	7,64	1.766.449,91	5,51
Segmento Investimentos no Exterior	793.096,58	2,82	378.921,07	1,18

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	17.108.864,51 6.847.504,85 2.043.099,12 5.686.530,75 126.188,65 760.668,26 1.328.272,95 316.599,93	53,40 21,37 6,38 17,75 0,39 2,37 4,15 0,99
▶ Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	8.163.896,54 5.111.893,19 3.052.003,35	25,49 15,96 9,53
- Total do Segmento de Renda Fixa		25.272.761,05	78,89

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	14,32
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,83
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	4.618.847,08 1.290.118,59 698.844,14 348.964,77 1.027.105,91 1.253.813,67	14,42 4,03 2,18 1,09 3,21 3,91
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		4.618.847,08	14,42

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	16,97
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,83
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	17,41

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

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	1.766.449,91 989.501,63 558.886,56 218.061,72	 5,51 3,09 1,74 0,68
- Total do Segmento de Renda Variável		1.766.449,91	5,51

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	30,98
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,83
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	34,43

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Investimentos no Exterior - Itaú World Equities FIC FIA IE - Itaú Institucional Global Equity	 FIC FIC	378.921,07 293.724,14 85.196,93	 1,18 0,92 0,26
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		378.921,07	1,18

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	5,87
Meta Atuarial no Exercício (*)	7,83
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	7,55

(*) 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)	21,80 %
- Plano de Benefícios DME II (062)	78,20 %

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	10.542,62	11.852,60	11.946,86	44.503,53
Assessoria Administrativa	50.466,00	50.466,00	50.466,00	50.466,00	201.864,00
Custódia	2.437,31	2.465,98	2.596,21	2.503,94	10.003,44
TAFIC	625,00	625,00	625,00	-	1.875,00
Honorários Advocáticos	112,88	177,69	158,07	1.868,61	2.317,25
Assessoria Atuarial	8.400,00	8.880,82	9.121,23	9.121,23	35.523,28
Pis e Cofins	3.267,99	3.017,95	3.041,89	3.120,96	12.448,79
Despesas Gerais	1.944,44	2.106,28	2.583,71	2.418,79	9.053,22
Total	77.415,07	78.282,34	80.444,71	81.446,39	317.588,51

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