

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA DME II**

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2025		MARÇO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>100.941.970,35</b>	<b>100,00</b>	<b>118.643.779,30</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	78.922.062,63	78,19	94.049.400,97	79,27
Segmento Investimentos Estruturado	14.535.040,11	14,40	16.802.338,63	14,16
Segmento de Renda Variável	5.081.652,66	5,03	6.674.688,67	5,63
Segmento Investimentos no Exterior	2.403.214,95	2,38	1.117.351,03	0,94

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
<b>▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>63.676.222,99</b>	<b>53,67</b>
- Itaú Verso P RF FI	FI	25.421.478,90	21,42
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	7.493.798,59	6,32
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	21.435.216,55	18,07
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FIC	466.237,51	0,39
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	2.799.950,59	2,36
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	4.890.760,47	4,12
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	1.168.780,38	0,99
<b>▶ Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>30.373.177,98</b>	<b>25,60</b>
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	19.039.528,77	16,05
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	11.333.649,21	9,55
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>94.049.400,97</b>	<b>79,27</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>3,36</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>3,48</b>
<b>Benchmarks ( CDI + 0,20% aa ) no Exercício</b>	<b>3,47</b>

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
<b>▶ Fundos Estruturado</b>		<b>16.802.338,63</b>	<b>14,16</b>
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	4.730.139,96	3,99
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	2.564.028,08	2,16
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	1.236.768,27	1,04
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	3.825.476,96	3,22
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	4.445.925,36	3,75
<b>- Total do Segmento de Investimentos Estruturado</b>		<b>16.802.338,63</b>	<b>14,16</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício</b>	<b>1,39</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>3,48</b>
<b>Benchmarks ( 120% do CDI ) no Exercício</b>	<b>4,10</b>

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS  
PLANO DE BENEFÍCIOS E PGA DME II**

<b>SEGMENTO RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Fundos de Ações</b>		<b>6.674.688,67</b>	<b>5,63</b>
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	3.442.861,36	2,91
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	2.318.375,30	1,95
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FI	913.452,01	0,77
<b>- Total do Segmento de Renda Variável</b>		<b>6.674.688,67</b>	<b>5,63</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício</b>	<b>16,07</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>3,48</b>
<b>Benchmarks ( 100% IBRX-50 + 1.75%aa ) no Exercício</b>	<b>18,18</b>

<b>SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Fundos Investimentos no Exterior</b>		<b>1.117.351,03</b>	<b>0,94</b>
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	851.087,38	0,72
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	266.263,65	0,22
<b>- Total do Segmento de Investimentos no Exterior</b>		<b>1.117.351,03</b>	<b>0,94</b>

<b>Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício</b>	<b>-10,54</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício (*)</b>	<b>3,48</b>
<b>Benchmarks ( MSCI World ) no Exercício</b>	<b>-9,76</b>

(\*) A Meta Atuarial = Cota + 0,00% 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)	21,78
- Plano de Benefícios DME II (062)	78,22

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

<b>Despesas</b>	<b>1º TRIM 2026</b>	<b>2º TRIM 2026</b>	<b>3º TRIM 2026</b>	<b>4º TRIM 2026</b>	<b>No exercício</b>
Gestão de Carteiras	42.456,90	-	-	-	42.456,90
Assessoria Administrativa	80.106,00	-	-	-	80.106,00
Custódia	9.370,71	-	-	-	9.370,71
TAFIC	3.500,00	-	-	-	3.500,00
Honorários Advocatícios	5.259,92	-	-	-	5.259,92
Assessoria Atuarial	9.121,23	-	-	-	9.121,23
Pis e Cofins	4.730,46	-	-	-	4.730,46
Despesas Gerais	2.050,59	-	-	-	2.050,59
<b>Total</b>	<b>156.595,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>156.595,81</b>

<b>AETQ</b>	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
<b>EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA</b>	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
<b>GESTOR DOS INVESTIMENTOS</b>	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão totalmente terceirizados, sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S/A
<b>CUSTODIANTE</b>	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689