

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2025		MARÇO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	11.576.711,01	99,99	12.821.776,86	100,00
Segmento de Renda Fixa	9.169.801,25	79,20	10.286.067,27	80,23
Segmento Investimentos Estruturado	1.666.961,32	14,40	1.837.360,33	14,33
Segmento de Renda Variável	463.854,89	4,01	576.970,91	4,50
Segmento Investimentos no Exterior	275.757,57	2,38	120.810,95	0,94
Segmento de Operações com Participantes	335,98	0,00	567,40	0,00

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		7.027.643,90	54,82
- Itaú Verso P RF FI	FI	3.073.391,96	23,98
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	818.589,20	6,39
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	2.111.082,44	16,46
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FIC	51.223,13	0,40
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	307.618,53	2,40
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	537.327,20	4,19
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	128.411,44	1,00
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		3.258.423,37	25,41
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	2.038.579,06	15,90
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	1.219.844,31	9,51
- Total do Segmento de Renda Fixa		10.286.067,27	80,23

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	3,36
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,82
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	3,47

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		1.837.360,33	14,33
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	517.771,54	4,03
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	281.917,73	2,20
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	146.929,26	1,15
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	415.686,69	3,24
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	475.055,11	3,71
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		1.837.360,33	14,33

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	1,39
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,82
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	4,10

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FCEMG (071)

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		576.970,91	4,50
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	293.321,59	2,29
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	81.820,46	0,64
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FI	201.828,86	1,57
- Total do Segmento de Renda Variável		576.970,91	4,50

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	16,07
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,82
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	18,18

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Investimentos no Exterior		120.810,95	0,94
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	91.304,91	0,71
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	29.506,04	0,23
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		120.810,95	0,94

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	-10,62
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,82
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	-9,76

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		567,40	0,00
- Op.com Participantes PB 007		567,40	0,00
- Total do Segmento de Operações com Participantes		567,40	0,00

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	5,58
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,82

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,72% 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)	4,11 %
- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)	24,22 %
- Plano Fecomércio MG I	71,67 %

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2026	2º TRIM 2026	3º TRIM 2026	4º TRIM 2026	No exercício
Gestão de Carteiras	4.624,92	-	-	-	4.624,92
Assessoria Administrativa	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Custódia	688,10	-	-	-	688,10
TAFIC	325,00	-	-	-	325,00
Pis e Cofins	1.209,55	-	-	-	1.209,55
Assessoria Atuarial	9.491,79	-	-	-	9.491,79
Total	31.339,36	-	-	-	31.339,36

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