

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

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2025		MARÇO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	68.209.455,15	100,00	75.588.307,23	100,00
Segmento de Renda Fixa	53.508.330,01	78,45	60.452.158,66	79,98
Segmento Investimentos Estruturado	9.727.181,04	14,26	10.798.334,78	14,28
Segmento de Renda Variável	2.706.721,75	3,97	3.390.910,83	4,49
Segmento Investimentos no Exterior	1.609.121,82	2,36	710.017,00	0,94
Segmento de Operações com Participantes	658.100,53	0,96	236.885,96	0,31

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		41.302.106,34	54,65
- Itaú Verso P RF FI	FI	18.062.605,78	23,91
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	4.810.923,62	6,36
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	12.407.024,70	16,41
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FIC	301.043,07	0,40
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	1.807.902,25	2,39
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	3.157.921,12	4,18
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	754.685,80	1,00
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		19.150.052,32	25,33
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	11.980.915,67	15,85
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	7.169.136,65	9,48
- Total do Segmento de Renda Fixa		60.452.158,66	79,98

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	3,36
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,15
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	3,47

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		10.798.334,78	14,28
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	3.042.990,75	4,03
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	1.656.856,25	2,19
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	863.516,72	1,14
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	2.443.028,74	3,23
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	2.791.942,32	3,69
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		10.798.334,78	14,28

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	1,39
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,15
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	4,10

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		3.390.910,83	4,49
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	1.723.877,85	2,28
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	480.866,34	0,64
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FI	1.186.166,64	1,57
- Total do Segmento de Renda Variável		3.390.910,83	4,49

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

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	16,07
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,15
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	18,18

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <i>Fundos Investimentos no Exterior</i>		710.017,00	0,94
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	536.607,33	0,71
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	173.409,67	0,23
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		710.017,00	0,94

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	-10,62
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,15
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	-9,76

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <i>Operações com Participantes</i>		236.885,96	0,31
- Op.com Participantes PB 007		236.885,96	0,31
- Total do Segmento de Operações com Participantes		236.885,96	0,31

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	4,96
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,15

(*) 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)	4,11 %
- 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	27.082,41	-	-	-	27.082,41
Assessoria Administrativa	126.000,00	-	-	-	126.000,00
Custódia	4.028,89	-	-	-	4.028,89
TAFIC	1.625,00	-	-	-	1.625,00
Honorários Advocatícios	1.384,12	-	-	-	1.384,12
Assessoria Atuarial	28.475,37	-	-	-	28.475,37
Pis e Cofins	7.891,44	-	-	-	7.891,44
Despesas Gerais	9.140,74	-	-	-	9.140,74
Total	205.627,97	-	-	-	205.627,97

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