

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

PERÍODO	MARÇO / 2025		MARÇO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	28.628.895,61	100,00	33.032.270,45	100,00
Segmento de Renda Fixa	22.383.667,40	78,19	26.184.813,62	79,27
Segmento Investimentos Estruturado	4.122.389,78	14,40	4.678.031,99	14,16
Segmento de Renda Variável	1.441.244,94	5,03	1.858.336,97	5,63
Segmento Investimentos no Exterior	681.593,49	2,38	311.087,87	0,94

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		17.728.449,25	53,67
- Itaú Verso P RF FI	FI	7.077.734,47	21,42
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	2.086.389,89	6,32
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	5.967.897,13	18,07
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FIC	129.807,77	0,39
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	779.549,73	2,36
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	1.361.663,66	4,12
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	325.406,60	0,99
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		8.456.364,37	25,60
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	5.300.900,45	16,05
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	3.155.463,92	9,55
- Total do Segmento de Renda Fixa		26.184.813,62	79,27

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	3,36
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,85
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	3,47

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		4.678.031,99	14,16
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	1.316.944,41	3,99
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	713.865,24	2,16
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	344.335,49	1,04
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	1.065.072,19	3,22
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	1.237.814,66	3,75
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		4.678.031,99	14,16

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	1,39
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,85
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	4,10

**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		1.858.336,97	5,63
- Itaú Index Ações IBRX FI	FI	958.546,07	2,91
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	645.471,68	1,95
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FI	254.319,22	0,77
- Total do Segmento de Renda Variável		1.858.336,97	5,63

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	16,07
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,85
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		311.087,87	0,94
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	236.955,93	0,72
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	74.131,94	0,22
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		311.087,87	0,94

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	-10,54
Meta Atuarial no Exercício (*)	2,85
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	-9,76

(*) A Meta Atuarial = INPC + 3,90% 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:

Despesas	1º TRIM 2026	2º TRIM 2026	3º TRIM 2026	4º TRIM 2026	No exercício
Gestão de Carteiras	11.824,64	-	-	-	11.824,64
Assessoria Administrativa	50.466,00	-	-	-	50.466,00
Custódia	2.609,85	-	-	-	2.609,85
TAFIC	625,00	-	-	-	625,00
Honorários Advocafcios	909,91	-	-	-	909,91
Assessoria Atuarial	9.121,23	-	-	-	9.121,23
Pis e Cofins	3.151,00	-	-	-	3.151,00
Despesas Gerais	2.050,60	-	-	-	2.050,60
Total	80.758,23	-	-	-	80.758,23

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