

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

PERÍODO SEGMENTO	JUNHO / 2025		JUNHO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	105.535.038,10	100,00	119.344.664,50	100,00
Segmento de Renda Fixa	83.397.917,34	79,02	94.459.317,76	79,15
Segmento Investimentos Estruturado	15.520.940,65	14,71	17.540.911,26	14,70
Segmento de Renda Variável	5.509.586,38	5,22	5.828.082,58	4,88
Segmento Investimentos no Exterior	1.106.593,73	1,05	1.516.352,90	1,27

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 Legend 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	63.961.716,08 26.174.494,95 7.624.197,23 20.599.157,29 477.101,79 2.878.162,54 5.009.593,13 1.199.009,15	53,59 21,93 6,39 17,26 0,40 2,41 4,20 1,00
► Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	30.497.601,68 19.046.162,54 11.451.439,14	25,56 15,96 9,60
- Total do Segmento de Renda Fixa		94.459.317,76	79,15

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	6,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	6,39
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	6,97

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	17.540.911,26 4.912.918,09 2.655.661,17 1.306.907,79 3.976.342,30 4.689.081,91	14,70 4,11 2,23 1,10 3,33 3,93
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		17.540.911,26	14,70

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	6,28
Meta Atuarial no Exercício (*)	6,39
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	8,24

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

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL			
EMISSION/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	5.828.082,58 2.889.567,35 2.114.334,46 824.180,77	4,88 2,42 1,77 0,69
- Total do Segmento de Renda Variável		5.828.082,58	4,88

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	6,28
Meta Atuarial no Exercício (*)	6,39
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75%aa) no Exercício	8,33

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Investimentos no Exterior - Itaú World Equities FIC FIA IE - Itaú Institucional Global Equity	FIC FIC	1.516.352,90 1.205.790,65 310.562,25	1,27 1,01 0,26
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		1.516.352,90	1,27

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	3,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	6,39
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	2,56

(*) 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)	22,10
- Plano de Benefícios DME II (062)	77,90

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	42.456,90	43.333,14	-	-	85.790,04
Assessoria Administrativa	80.106,00	80.106,00	-	-	160.212,00
Custódia	9.370,71	9.431,89	-	-	18.802,60
TAFIC	3.500,00	3.500,00	-	-	7.000,00
Honorários Advocatícios	5.259,92	122,29	-	-	5.382,21
Assessoria Atuarial	9.121,23	9.121,23	-	-	18.242,46
Pis e Cofins	4.730,46	4.878,88	-	-	9.609,34
Despesas Gerais	2.050,59	2.089,86	-	-	4.140,45
Total	156.595,81	152.583,29	-	-	309.179,10

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