

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

PERÍODO	JUNHO / 2025		JUNHO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	70.319.938,02	100,00	77.070.659,24	100,00
Segmento de Renda Fixa	55.648.628,36	79,14	61.700.426,46	80,06
Segmento Investimentos Estruturado	10.365.155,89	14,74	11.276.844,50	14,63
Segmento de Renda Variável	2.937.967,83	4,18	2.977.576,49	3,86
Segmento Investimentos no Exterior	735.110,15	1,04	959.315,37	1,25
Segmento de Operações com Participantes	633.075,79	0,90	156.496,42	0,20

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	42.098.669,26 18.603.743,50 4.927.661,98 12.389.922,15 308.159,02 1.859.012,60 3.235.711,41 774.458,60	54,63 24,15 6,39 16,08 0,40 2,41 4,20 1,00
▶ Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	19.601.757,20 12.222.975,03 7.378.782,17	25,43 15,86 9,57
- Total do Segmento de Renda Fixa		61.700.426,46	80,06

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	6,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,27
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	11.276.844,50 3.161.612,25 1.716.631,83 912.787,76 2.540.207,48 2.945.605,18	14,63 4,10 2,23 1,18 3,30 3,82
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		11.276.844,50	14,63

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	6,28
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,27
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	8,24

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	2.977.576,49 1.461.436,00 1.082.126,67 434.013,82	3,86 1,90 1,40 0,56
- Total do Segmento de Renda Variável		2.977.576,49	3,86

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	6,35
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,27
Benchmarks (100% IBRX-50 + 1.75% aa) no Exercício	8,33

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

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Investimentos no Exterior		959.315,37	1,25
- Itaú World Equities FIC FIA IE	FIC	756.988,98	0,99
- Itaú Institucional Global Equity	FIC	202.326,39	0,26
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		959.315,37	1,25

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	3,37
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,27
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	2,56

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Operações com Participantes		156.496,42	0,20
- Op.com Participantes PB 007		156.496,42	0,20
- Total do Segmento de Operações com Participantes		156.496,42	0,20

Rentabilidade do Segmento de Operações com Participantes	10,48
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,27

(*) 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)	4,10 %
- Plano Misto de Benefícios nº 007 FCEMG (072)	24,15 %
- Plano Fecomércio MG I	71,75 %

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	27.588,88	-	-	54.671,29
Assessoria Administrativa	126.000,00	126.000,00	-	-	252.000,00
Custódia	4.028,89	4.061,58	-	-	8.090,47
TAFIC	1.625,00	1.625,00	-	-	3.250,00
Honorários Advocatícios	1.384,12	474,55	-	-	1.858,67
Assessoria Atuarial	28.475,37	28.865,43	-	-	57.340,80
Pis e Cofins	7.891,44	8.124,38	-	-	16.015,82
Despesas Gerais	9.140,74	9.210,90	-	-	18.351,64
Total	205.627,97	205.950,72	-	-	411.578,69

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