

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

PERÍODO SEGMENTO	JUNHO / 2025		JUNHO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	29.780.976,83	100,00	33.862.818,64	100,00
Segmento de Renda Fixa	23.534.093,37	79,02	26.801.857,93	79,15
Segmento Investimentos Estruturado	4.379.860,79	14,71	4.977.052,83	14,70
Segmento de Renda Variável	1.554.752,51	5,22	1.653.658,38	4,88
Segmento Investimentos no Exterior	312.270,16	1,05	430.249,50	1,27

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos de Investimento - Renda Fixa		18.148.477,75	53,59
- Itaú Verso P RF FI	FI	7.426.743,19	21,93
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	2.163.287,39	6,39
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	5.844.798,60	17,26
- Itaú Institucional Legend RF LP	FIC	135.372,71	0,40
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	816.648,95	2,41
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	1.421.420,42	4,20
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	340.206,49	1,00
► Fundos de Investimento - Multimercado		8.653.380,18	25,56
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	5.404.152,34	15,96
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	3.249.227,84	9,60
- Total do Segmento de Renda Fixa		26.801.857,93	79,15

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	6,71
Meta Atuarial no Exercício (*)	5,50
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	6,97

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Estruturado		4.977.052,83	14,70
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	1.393.989,88	4,11
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	753.516,50	2,23
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FIICFI	FIC	370.821,62	1,10
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	1.128.246,15	3,33
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	1.330.478,68	3,93
- Total do Segmento de Investimentos Estruturado		4.977.052,83	14,70

Rentabilidade do Segmento Estruturado no Exercício	6,28
Meta Atuarial no Exercício (*)	5,50
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	8,24

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

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	1.653.658,38 819.884,96 599.920,62 233.852,80	 4,88 2,42 1,77 0,69
- Total do Segmento de Renda Variável		1.653.658,38	4,88

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	6,28
Meta Atuarial no Exercício (*)	5,50
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	430.249,50 342.130,67 88.118,83	 1,27 1,01 0,26
- Total do Segmento de Investimentos no Exterior		430.249,50	1,27

Rentabilidade do Segmento no Exterior no Exercício	3,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	5,50
Benchmarks (MSCI World) no Exercício	2,56

(*) 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)	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	11.824,64	12.180,58	-	-	24.005,22
Assessoria Administrativa	50.466,00	50.466,00	-	-	100.932,00
Custódia	2.609,85	2.650,95	-	-	5.260,80
TAFIC	625,00	625,00	-	-	1.250,00
Honorários Advocáticos	909,91	122,29	-	-	1.032,20
Assessoria Atuarial	9.121,23	9.121,23	-	-	18.242,46
Pis e Cofins	3.151,00	3.081,09	-	-	6.232,09
Despesas Gerais	2.050,60	2.089,84	-	-	4.140,44
Total	80.758,23	80.336,98	-	-	161.095,21

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