



Resumo do Plano

ACMV

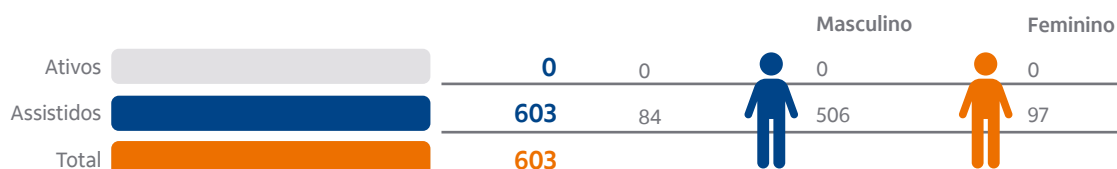
Plano ACMV



Participantes*

Média etária

Gênero



*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



Números do plano em 2023

Patrimônio

R\$ 242.364 mil

Contribuições recebidas

R\$ 753 mil

Benefícios pagos

R\$ 36.272 mil



Informações sobre investimentos do plano

Políticas de Investimentos 2024 e Demonstrativos de Investimentos 2023

Alocação de Ativos ¹	Limite Máximo %	R\$ mil	%	Rentabilidade Bruta ²
Renda Fixa	100,00	242.134	99,90	12,70%
Renda Variável	15,00	-	-	-
Investimentos Estruturados	10,00	-	-	-
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	5,00	241	0,10	10,55%
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
Total		242.375	100	12,56%

¹Gestão de ativos financeiros e valores mobiliários 100% terceirizada – Gestora contratada – Itaú Asset Management.

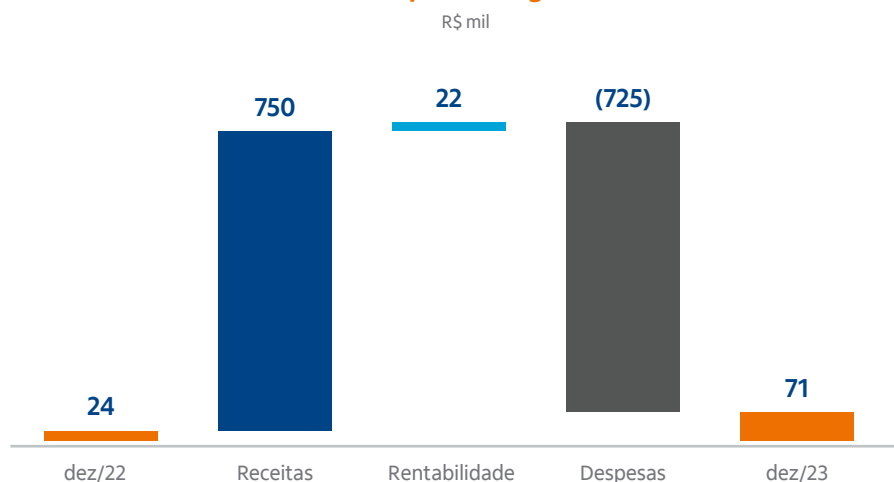
²Índice de referência do plano: ACMV + 4,45% a.a. (9,34% no ano de 2023).

Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

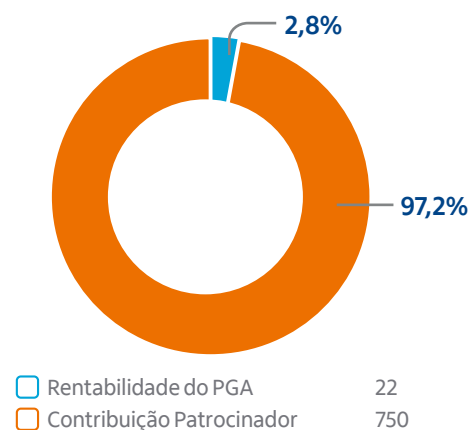
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



Evolutivo do fundo do plano de gestão administrativa



Custeio plano de gestão administrativa



Custeio despesas investimentos



Situação patrimonial e resultado do plano

Principais destaques observados no encerramento do exercício de 2023:



Ativo:

R\$ 242.732 mil

-3% em relação a 2022



Provisões Contingenciais:

R\$ 25 mil

+9% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 228.965 mil

-5% em relação a 2022



Equilíbrio Técnico:

R\$ 13.285 mil

+66% em relação a 2022

Demonstramos a seguir o Balanço Patrimonial e Resultado auditado pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, do exercício de 2023, comparado com 2022:

Balanço Patrimonial (em R\$ mil)	2023	2022
Ativo	242.732	249.505
Recursos Garantidores	242.408	249.228
Outros Ativos	324	277
Passivo	242.732	249.505
Obrigações Operacionais	343	313
Provisões Contingenciais	25	23
Provisões Matemáticas	228.965	241.126
Equilíbrio Técnico	13.285	7.990
Fundos	114	53

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	30.205	26.673
Contribuições	750	725
Resultado dos Investimentos	29.452	25.306
Reversão de Contingências	-	619
Outras Adições	3	23
2. Despesas	(37.071)	(37.470)
Benefícios	(36.272)	(36.661)
Constituição de Contingências	(2)	-
Outras Deduções	(797)	(809)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	(6.866)	(10.797)
4. Provisões Matemáticas	12.161	22.700
5. Fundos	-	-
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	5.295	11.903

Em 2023, o Ativo do Plano ACMV reduziu principalmente nos Investimentos que, apesar de apresentarem retornos acima das metas atuariais, não foram suficientes para cobertura dos pagamentos de benefícios, dado ao grau de maturidade do plano.

No Passivo, as Provisões Contingenciais cresceram devido as movimentações dos processos e atualização das provisões matemáticas contribuiu para a cobertura do resultado operacional negativo.

Diante dos eventos relatados acima, observou-se um resultado superavitário de R\$ 5.295 mil (56% inferior em relação ao exercício de 2022).

Para mais informações, acesse as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas no site da Fundação.



www.fundacaoitauunibanco.com.br