



Resumo do Plano

Banorte

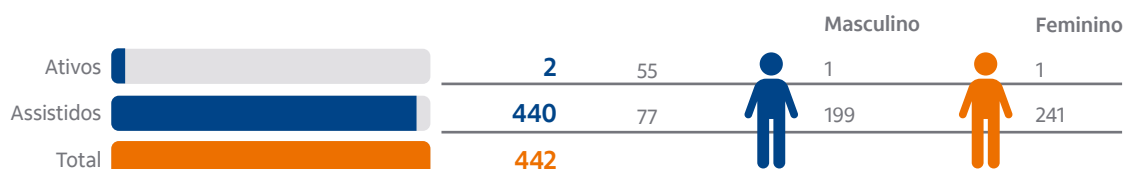
Plano Banorte



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\$ 204.112 mil

Contribuições recebidas
R\$ 570 mil

Benefícios pagos
R\$ 21.635 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	128.660	92,53	16,36%
Renda Variável	20,00	9.722	6,99	70,97%
Investimentos Estruturados	10,00	-	-	0,00%
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	0,00%
Empréstimos aos Participantes	5,00	666	0,48	13,56%
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
Total		139.048	100,00	19,66%

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

²Índice de referência do plano: INPC + 4,73% a.a. (8,76% no ano de 2023).

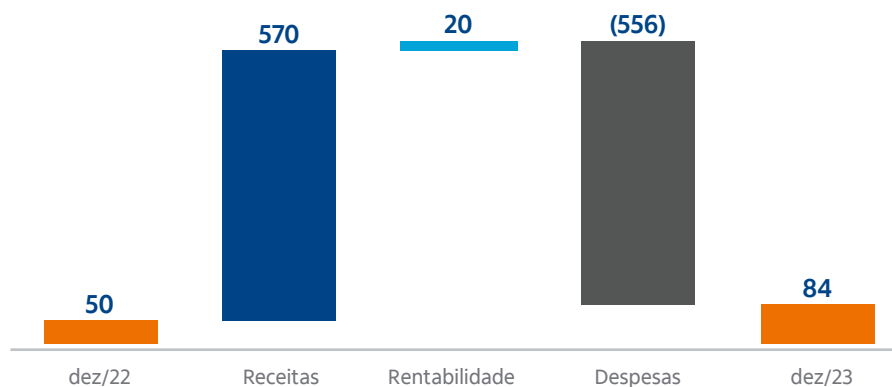
Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

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:

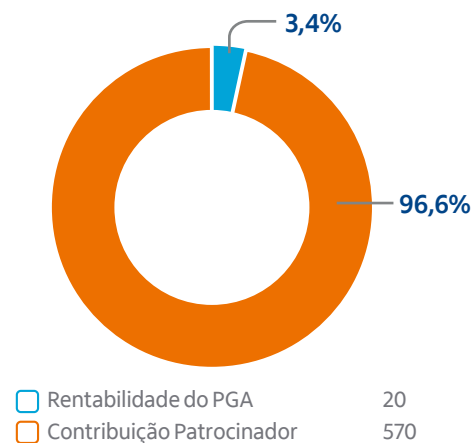


Evolutivo do fundo do plano de gestão administrativa

R\$ mil



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\$ 204.577 mil

-1% em relação a 2022



Provisões Contingenciais:

R\$ 231 mil

-3% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 203.999 mil

-1% 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	204.577	207.330
Recursos Garantidores	139.073	120.158
Contrato para Equacionamento de Deficits	65.306	87.108
Outros Ativos	198	64
Passivo	204.577	207.330
Obrigações Operacionais	234	246
Provisões Contingenciais	231	238
Provisões Matemáticas	203.999	206.793
Fundos	113	53

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	23.738	16.940
Contribuições	570	11.678
Resultado dos Investimentos	23.168	5.247
Outras Adições	-	15
2. Despesas	(26.532)	(21.591)
Benefícios	(21.635)	(20.930)
Constituição de Contingências	(1)	(19)
Outras Deduções	(4.896)	(642)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	(2.794)	(4.651)
4. Provisões Matemáticas	2.794	4.651
5. Fundos	-	-
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	-	-

Em 2023, o Ativo do Plano Banorte reduziu principalmente no Contrato para Equacionamento de Deficits, devido a repactuação em função do resultado do exercício.

No Passivo, as Provisões Contingenciais reduziram devido as movimentações dos processos. O resultado dos investimentos no exercício de 2023 contribuiu para o pagamento dos fluxos previdenciais e cobertura da atualização das provisões matemáticas, apresentando um resultado acumulado no período de R\$ 12.229 mil, o qual permitiu a repactuação do contrato de deficit.

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



www.fundacaoitauunibanco.com.br