



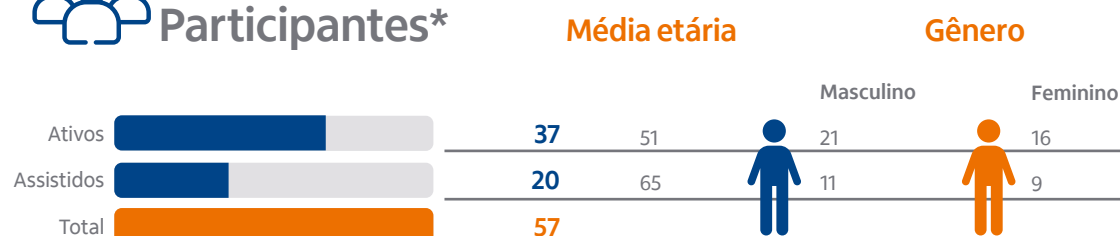
Resumo do Plano

Itaulam Básico

Resumo do Plano Itaulam Básico



Participantes*



*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



Números do plano em 2023

Patrimônio
R\$ 42.585 mil

Contribuições recebidas
R\$ 24 mil

Benefícios pagos
R\$ 999 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	40.913	96,08	11,83%
Renda Variável	15,00	1.477	3,47	28,62%
Investimentos Estruturados	10,00	191	0,45	13,29%
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
Total		42.581	100,00	12,32%

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

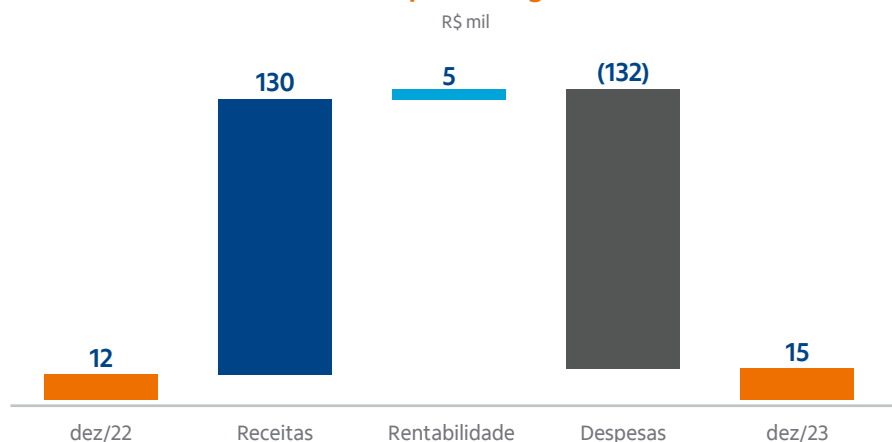
²Índice de referência do plano: INPC + 3,77% a.a. (7,77% no ano de 2023).

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

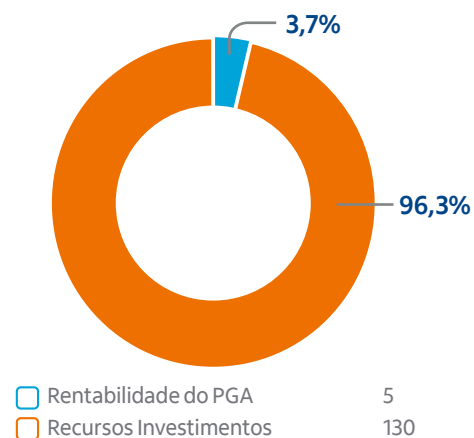
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



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\$ 42.609 mil

+9% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 33.036 mil

+5% em relação a 2022



Equilíbrio Técnico:

R\$ 9.534 mil

+30% 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	42.609	38.961
Recursos Garantidores	42.594	38.949
Outros Ativos	15	12
Passivo	42.609	38.961
Obrigações Operacionais	24	18
Provisões Matemáticas	33.036	31.596
Equilíbrio Técnico	9.534	7.335
Fundos	15	12

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	4.638	4.063
Contribuições	24	98
Resultado dos Investimentos	4.614	3.965
2. Despesas	(999)	(838)
Benefícios	(999)	(838)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	3.639	3.225
4. Provisões Matemáticas	(1.440)	(2.996)
5. Fundos	-	-
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	2.199	229

Em 2023, o Ativo do Plano Itaulam Básico aumentou principalmente nos Investimentos, que apresentaram retornos acima das metas atuariais. No Passivo, o resultado dos investimentos no exercício de 2023 contribuiu para o pagamento dos fluxos previdenciais e cobertura da atualização das provisões matemáticas. Diante dos eventos relatados acima, observou-se um resultado superavitário de R\$ 2.199 mil (860% superior em relação ao exercício de 2022).

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



www.fundacaoitauunibanco.com.br