

# Resumo do Plano

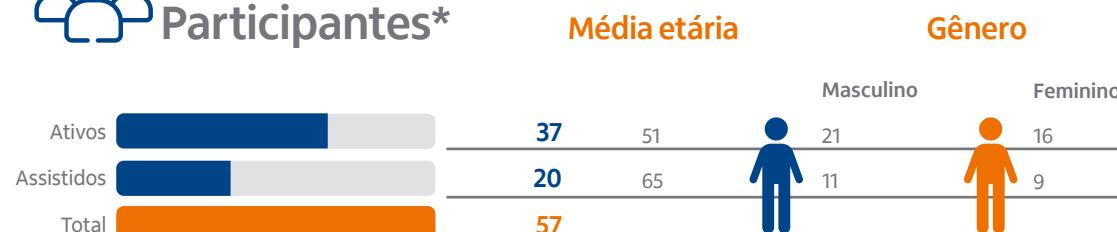
## Itaulam Básico



# 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 <sup>1</sup>	Limite Máximo %	R\$ mil	%	Rentabilidade Bruta <sup>2</sup>
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	-	-	-
<b>Total</b>		42.581	100,00	12,32%

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

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

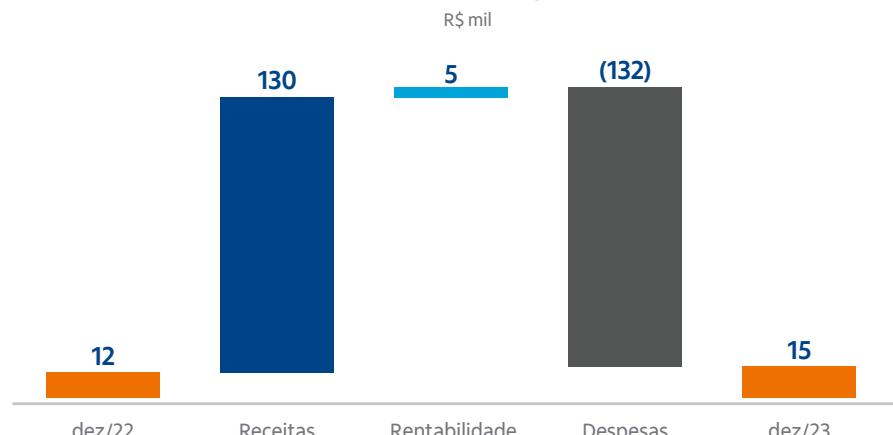


## Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

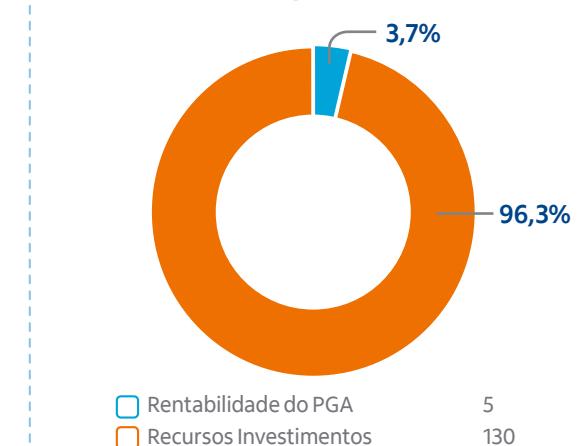
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



### 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
<b>Ativo</b>	<b>42.609</b>	<b>38.961</b>
Recursos Garantidores	42.594	38.949
Outros Ativos	15	12
<b>Passivo</b>	<b>42.609</b>	<b>38.961</b>
Obrigações Operacionais	24	18
Provisões Matemáticas	33.036	31.596
Equilíbrio Técnico	9.534	7.335
Fundos	15	12

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).

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

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



[www.fundacaoitaunibanco.com.br](http://www.fundacaoitaunibanco.com.br)