



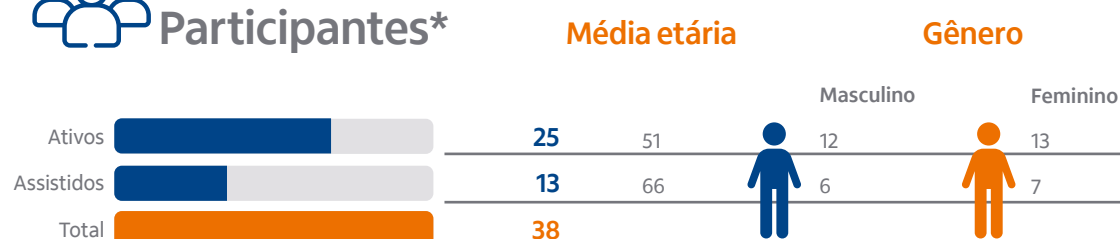
Resumo do Plano

Itaulam Suplementar

Plano Itaulam Suplementar



Participantes*



*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



Números do plano em 2023

Patrimônio
R\$ 24.857 mil

Contribuições recebidas
R\$ 93 mil

Benefícios pagos
R\$ 1.239 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	20.656	83,47	12,77%
Renda Variável	20,00	2.481	10,03	23,66%
Investimentos Estruturados	20,00	1.608	6,50	-
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	7,00	-	-	-
Total		24.745	100,00	13,64%

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

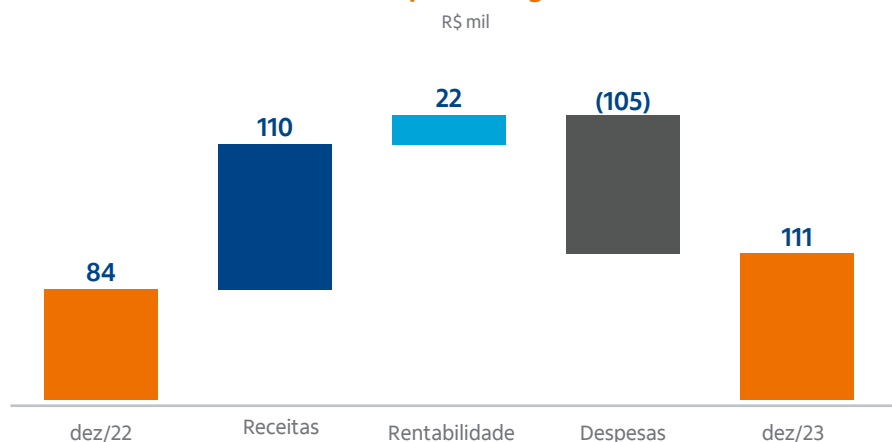
²Índice de referência do plano: INPC + 3,77% a.a. (7,77% no ano de 2023).

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

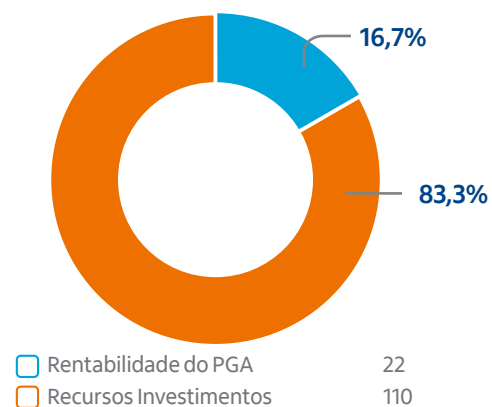
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



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\$ 24.872 mil

+7% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 23.697 mil

+4% em relação a 2022



Equilíbrio Técnico:

R\$ 598 mil

+100% 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	24.872	23.297
Recursos Garantidores	24.762	23.213
Outros Ativos	110	84
Passivo	24.872	23.297
Obrigações Operacionais	15	225
Provisões Matemáticas	23.697	22.735
Equilíbrio Técnico	598	-
Fundos	562	337

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	3.035	2.159
Contribuições	130	119
Resultado dos Investimentos	2.905	2.040
2. Despesas	(1.276)	(791)
Benefícios	(1.239)	(772)
Utilização do Fundo para Cobertura de Contribuições da Patrocinadora	(37)	(19)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	1.759	1.368
4. Provisões Matemáticas	(962)	(1.551)
5. Fundos	(199)	183
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	598	-

Em 2023, o Ativo do Plano Itaúlam Suplementar 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 e movimentação dos fundos. Diante dos eventos relatados acima, encerrou-se o exercício com um resultado superavitário de R\$ 598 mil.

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



www.fundacaoitauunibanco.com.br