

# Resumo do Plano

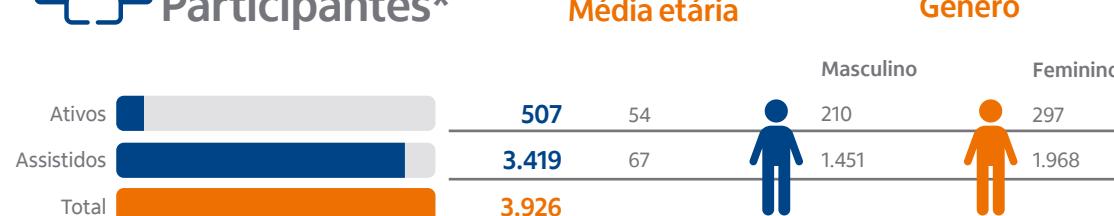
002



# Plano 002



## Participantes\*



\*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



## Números do plano em 2023

**Patrimônio**  
R\$ 3.140.345 mil

**Contribuições recebidas**  
R\$ 53.201 mil

**Benefícios pagos**  
R\$ 223.291 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	3.076.208	96,28	14,45%
Renda Variável	15,00	96.360	3,02	34,70%
Investimentos Estruturados	10,00	-	-	-
Investimentos Imobiliários	5,00	10.217	0,32	-14,14%
Empréstimos aos Participantes	5,00	12.322	0,39	15,29%
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
<b>Total</b>		<b>3.195.107</b>	<b>100,00</b>	<b>14,68%</b>

<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 + 4,93% a.a. (8,97% no ano de 2023).

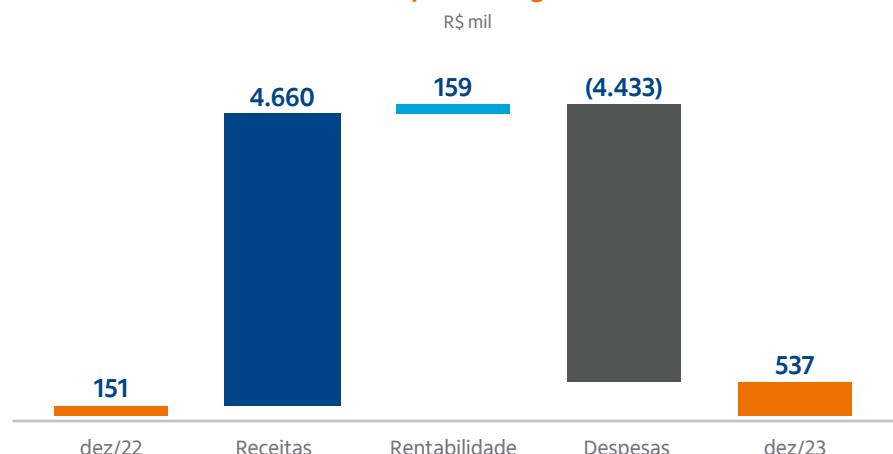


## Fundos do plano de gestão administrativa e fontes de custeio do plano

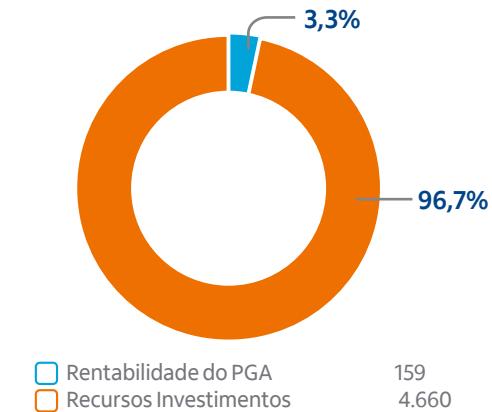
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



**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\$ 3.206.867 mil**

+8% em relação a 2022

Provisões Contingenciais:

**R\$ 62.401 mil**

-2% em relação a 2022

Provisões Matemáticas:

**R\$ 3.029.735 mil**

+4% em relação a 2022

Equilíbrio Técnico:

**R\$ 109.124 mil**

-499% 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>3.206.867</b>	<b>2.958.268</b>
Recursos Garantidores	3.195.443	2.946.228
Outros Ativos	11.424	12.040
<b>Passivo</b>	<b>3.206.867</b>	<b>2.958.268</b>
Obrigações Operacionais	4.121	3.811
Provisões Contingenciais	62.401	63.818
Provisões Matemáticas	3.029.735	2.917.348
Equilíbrio Técnico	109.124	(27.332)
Fundos	1.486	623

Em 2023, o Ativo do Plano 002 aumentou principalmente nos Investimentos, que apresentaram retornos acima das metas atuariais.

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.

Diante dos eventos relatados acima, observou-se um resultado superavitário de R\$ 136.456 mil (53% superior em relação ao exercício de 2022).

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
<b>1. Receitas</b>	<b>472.140</b>	<b>284.931</b>
Contribuições	53.085	44.122
Resultado dos Investimentos	417.014	238.788
Reversão de Contingências	1.925	-
Outras Adições	116	2.021
<b>2. Despesas</b>	<b>(223.297)</b>	<b>(224.073)</b>
Benefícios	(223.291)	(203.805)
Constituição de Contingências	-	(20.053)
Outras Deduções	(6)	(215)
<b>3. Resultado Operacional (1 + 2)</b>	<b>248.843</b>	<b>60.858</b>
<b>4. Provisões Matemáticas</b>	<b>(112.387)</b>	<b>28.480</b>
<b>5. Fundos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)</b>	<b>136.456</b>	<b>89.338</b>

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



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