



# Resumo do Plano

**Plano Principal Itaú Unibanco**

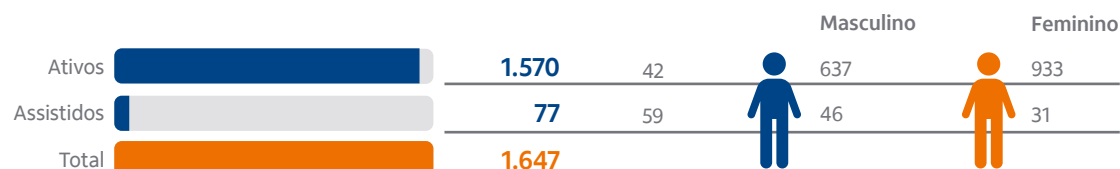
# Plano Principal Itaú Unibanco



## 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\$ 212.036 mil**

Contribuições recebidas  
**R\$ 7.063 mil**

Benefícios pagos  
**R\$ 4.866 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	206.799	97,49	18,86%
Renda Variável	15,00	5.027	2,37	32,64%
Investimentos Estruturados	10,00	303	0,14	12,69%
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	5,00	-	-	-
<b>Total</b>		<b>212.129</b>	<b>100,00</b>	<b>19,19%</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 + 4,91% a.a. (8,95% no ano de 2023).

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

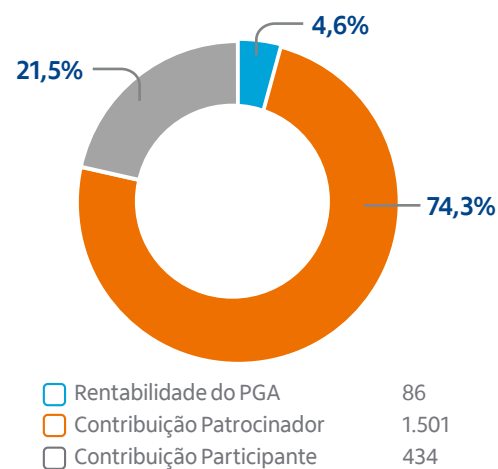
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



### 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\$ 212.533 mil**

+19% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

**R\$ 211.759 mil**

+19% 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>212.533</b>	<b>177.886</b>
Recursos Garantidores	212.256	177.691
Outros Ativos	277	195
<b>Passivo</b>	<b>212.533</b>	<b>177.886</b>
Obrigações Operacionais	497	386
Provisões Matemáticas	211.759	177.335
Fundos	277	165

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
<b>1. Receitas</b>	<b>41.225</b>	<b>17.055</b>
Contribuições	7.063	8.524
Resultado dos Investimentos	34.162	8.531
<b>2. Despesas</b>	<b>(6.801)</b>	<b>(5.302)</b>
Benefícios	(4.866)	(3.338)
Outras Deduções	(1.935)	(1.964)
<b>3. Resultado Operacional (1 + 2)</b>	<b>34.424</b>	<b>11.753</b>
<b>4. Provisões Matemáticas</b>	<b>(34.424)</b>	<b>(27.996)</b>
<b>5. Fundos</b>	-	-
<b>6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)</b>	-	<b>(16.243)</b>

Em 2023, o Ativo do Plano Principal Itaú Unibanco 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.

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



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