



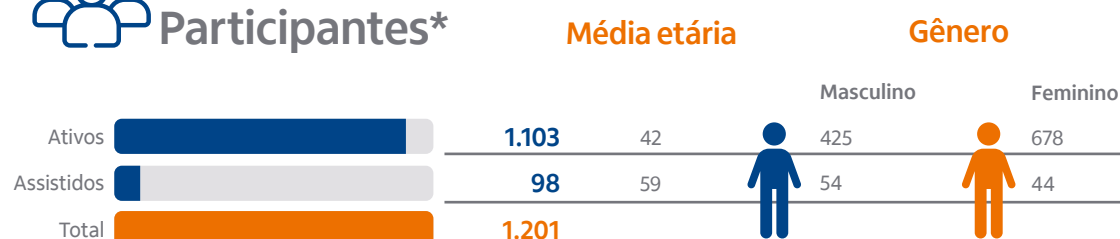
Resumo do Plano

Suplementar Itaú Unibanco

Plano Suplementar Itaú Unibanco



Participantes*



*Em set/2023

Ativos: Incluem ativos, autopatrocinados e BPD.

Assistidos: Incluem assistidos e pensionistas.



Números do plano em 2023

Patrimônio
R\$ 245.335 mil

Contribuições recebidas
R\$ 6.995 mil

Benefícios pagos
R\$ 12.990 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	205.651	83,69	11,95%
Renda Variável	20,00	22.127	9,00	23,91%
Investimentos Estruturados	20,00	17.966	7,31	13,49%
Investimentos Imobiliários	5,00	-	-	-
Empréstimos aos Participantes	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	7,00	-	-	-
Total		245.744	100,00	12,78%

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

²Índice 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

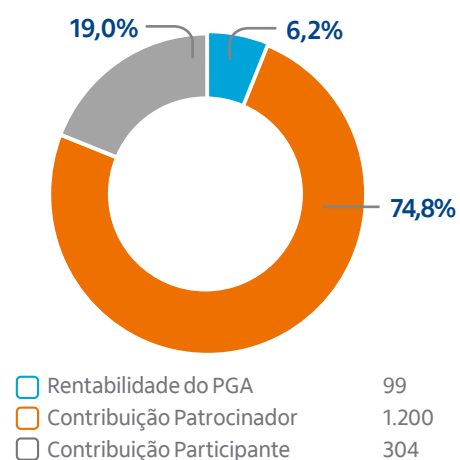
Os planos de benefícios preveem em seu Regulamento a destinação de recursos ao Plano de Gestão Administrativa da Fundação anualmente para cobertura dos gastos administrativos. Abaixo, apresentamos a movimentação do Fundo Administrativo ao longo de 2023 e suas respectivas fontes de custeio:



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\$ 246.379 mil

+9% em relação a 2022



Provisões Matemáticas:

R\$ 225.732 mil

+9% em relação a 2022



Equilíbrio Técnico:

R\$ 3.332 mil

+39% 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	246.379	225.014
Recursos Garantidores	245.896	224.821
Outros Ativos	483	193
Passivo	246.379	225.014
Obrigações Operacionais	1.044	657
Provisões Matemáticas	225.732	207.588
Equilíbrio Técnico	3.332	2.391
Fundos	16.271	14.378

Resultado (em R\$ mil)	2023	2022
1. Receitas	37.415	33.106
Contribuições	9.236	9.252
Resultado dos Investimentos	28.179	23.854
2. Despesas	(16.735)	(12.825)
Benefícios	(12.990)	(10.269)
Utilização do Fundo para Cobertura de Contribuições da Patrocinadora	(2.241)	(1.225)
Outras Deduções	(1.504)	(1.331)
3. Resultado Operacional (1 + 2)	20.680	20.281
4. Provisões Matemáticas	(18.144)	(15.517)
5. Fundos	(1.595)	(2.373)
6. Resultado do Exercício (3 + 4 + 5)	941	2.391

Em 2023, o Ativo do Plano Suplementar 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 e movimentação dos fundos. Diante dos eventos relatados acima, observou-se um resultado superavitário de R\$ 941 mil (61% inferior em relação ao exercício de 2022).

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



www.fundacaoitauunibanco.com.br