

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 001 - BROOKLIN E SA 000

PERÍODO	DEZEMBRO / 2022		DEZEMBRO / 2023	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
SEGMENTO				
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	29.211.313,53	100,00	30.706.449,85	100,00
Segmento de Renda Fixa	21.077.342,71	72,15	22.908.431,38	74,60
Segmento de Investimentos Estruturado	4.097.230,46	14,03	4.392.320,61	14,31
Segmento de Renda Variável	1.622.682,42	5,55	1.821.860,96	5,93
Segmento Investimentos no Exterior	839.916,18	2,88	0,00	0,00
Segmento de Imóveis	1.510.426,33	5,17	1.522.666,77	4,96
Segmento de Operações com Participantes	63.715,43	0,22	61.170,13	0,20

SEGMENTO RENDA FIXA

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		20.047.786,64	65,29
- Itaú Fidelidade T - FI Renda Fixa	FI	8.772.455,09	28,57
- Itaú Verso P RF FI	FI	9.363.878,89	30,49
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	478.818,88	1,56
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	1.432.633,78	4,67
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		2.860.644,74	9,31
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	1.907.863,82	6,21
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	952.780,92	3,10
- Total do Segmento de Renda Fixa		22.908.431,38	74,60

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	13,79
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,06
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	13,29

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		4.392.320,61	14,31
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	2.099.862,75	6,84
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	957.551,88	3,12
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FICFI	FIC	321.395,91	1,05
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	855.193,36	2,78
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	158.316,71	0,52
- Total do Segmento Estruturado		4.392.320,61	14,31

Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício	9,49
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,06
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	15,77

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		1.821.860,96	5,93
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	1.095.818,60	3,57
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	201.279,41	0,66
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	274.566,94	0,89
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIA	250.196,01	0,81
- Total do Segmento de Renda Variável		1.821.860,96	5,93

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	22,91
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,06
Benchmarks (IBRX-50 + 1,75% aa) no Exercício	22,21

RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PLANO DE BENEFÍCIOS Nº 001 - BROOKLIN E SA 000

SEGMENTO DE IMÓVEIS			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Terrenos		1.387.000,00	4,52
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		1.387.000,00	4,52
▶ Direit. Alien. Invest. Imobiliário		135.666,77	0,44
- Foro / IPTU a recuperar e venda terreno a apropriar		135.666,77	0,44
- Total do Segmento de Imóveis		1.522.666,77	4,96

Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício	5,57
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,06

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		61.170,13	0,20
- Empréstimos		61.170,13	0,20
- Total do Segmento de Operações com participantes		61.170,13	0,20

Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício	19,86
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,06

(*) A Meta Atuarial = IPC FIPE + 4,76% aa.

Nota:				
Estes investimentos estão aplicados com a seguinte distribuição:				
Planos	R.Fixa + I.Estrut.	R.Variável + I.Ext.	Imóveis	Empréstimos
Plano de Benefícios 001 - Brooklyn	24.538.068,63	1.637.498,82	1.522.666,77	61.170,13
SA 000 - Administrativo	2.762.683,36	184.362,14		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2023	2º TRIM 2023	3º TRIM 2023	4º TRIM 2023	No exercício
Gestão de Carteiras	10.479,08	10.326,59	10.961,27	10.493,35	42.260,29
Assessoria Administrativa	135.084,00	135.084,00	135.084,00	135.084,00	540.336,00
Custódia	6.790,74	6.740,49	7.479,65	6.892,98	27.903,86
TAFIC	1.625,00	625,00	625,00	-	2.875,00
Honorários Advocatícios	1.248,89	284,99	-	3.708,45	5.242,33
Assessoria Atuarial	12.022,06	14.700,00	14.700,00	14.700,00	56.122,06
Pis e Cofins	8.303,85	8.554,73	8.447,57	8.534,31	33.840,46
Despesas Gerais	9.446,45	3.787,35	5.458,96	3.480,53	22.173,29
Total	185.000,07	180.103,15	182.756,45	182.893,62	730.753,29
O total das despesas de	730.753,29 , refere-se ao PB 001.				

AETQ	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
GESTOR DOS INVESTIMENTOS	: Os investimentos deste Plano de Benefícios estão totalmente terceirizados, sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S/A Os Imóveis e Op. Com participantes estão 100% Gestão Interna.
CUSTODIANTE	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689