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

PERÍODO	DEZEMBRO / 2023		DEZEMBRO / 2024	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	30.706.449,85	100,00	31.644.100,94	100,00
Segmento de Renda Fixa	22.908.431,38	74,60	24.038.280,01	75,96
Segmento de Investimentos Estruturado	4.392.320,61	14,31	4.488.688,65	14,18
Segmento de Renda Variável	1.821.860,96	5,93	1.540.601,34	4,87
Segmento de Imóveis	1.522.666,77	4,96	1.533.781,93	4,85
Segmento de Operações com Participantes	61.170,13	0,20	42.749,01	0,14

SEGMENTO RENDA FIXA

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Investimento - Renda Fixa		20.887.775,18	66,01
- Itaú Verso P RF FI	FI	7.359.123,69	23,25
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	524.394,62	1,66
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	1.565.351,87	4,95
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	11.438.905,00	36,15
▶ Fundos de Investimento - Multimercado		3.150.504,83	9,95
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	2.088.321,97	6,60
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	1.062.182,86	3,35
- Total do Segmento de Renda Fixa		24.038.280,01	75,96

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	11,42
Meta Atuarial no Exercício (*)	9,66
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	11,16

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos Estruturado		4.488.688,65	14,18
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	1.972.868,68	6,23
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	1.053.546,90	3,33
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FICFI	FIC	341.579,49	1,08
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	944.504,54	2,98
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	176.189,04	0,56
- Total do Segmento Estruturado		4.488.688,65	14,18

Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício	10,19
Meta Atuarial no Exercício (*)	9,66
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	13,20

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Fundos de Ações		1.540.601,34	4,87
- Itaú Index Ações IBRX FI	FIA	879.682,39	2,78
- Itaú Ações Asgard Institucional FIC	FIC	180.890,78	0,57
- Itaú Institucional Smart FICFI	FIC	254.403,12	0,81
- Itaú Previdência IBRX FI em Ações	FIA	225.625,05	0,71
- Total do Segmento de Renda Variável		1.540.601,34	4,87

Rentabilidade do Segmento Renda Variável no Exercício	-8,60
Meta Atuarial no Exercício (*)	9,66
Benchmarks (IBRX-50 + 1,75% aa) no Exercício	-6,50

**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	4,38
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		1.387.000,00	4,38
▶ Direit. Alien. Invest. Imobiliário		146.781,93	0,47
- Foro / IPTU a recuperar e venda terreno a apropriar		146.781,93	0,47
- Total do Segmento de Imóveis		1.533.781,93	4,85

Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício	-3,72
Meta Atuarial no Exercício (*)	9,66

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ Operações com Participantes		42.749,01	0,14
- Empréstimos		42.749,01	0,14
- Total do Segmento de Operações com participantes		42.749,01	0,14

Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício	17,81
Meta Atuarial no Exercício (*)	9,66

(*) 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	25.150.116,96	1.358.234,19	1.533.781,93	42.749,01
SA 000 - Administrativo	3.376.851,70	182.367,15		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2024	2º TRIM 2024	3º TRIM 2024	4º TRIM 2024	No exercício
Gestão de Carteiras	10.545,88	10.881,75	11.657,24	11.031,17	44.116,04
Assessoria Administrativa	135.084,00	135.084,00	135.084,00	135.084,00	540.336,00
Custódia	7.069,64	7.041,24	7.149,27	6.994,29	28.254,44
TAFIC	1.089,60	625,00	625,00	1.070,00	3.409,60
Honorários Advocatícios	1.291,33	8.173,54	828,28	2.007,16	12.300,31
Assessoria Atuarial	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	58.800,00
Pis e Cofins	8.434,50	8.419,63	8.347,91	8.546,48	33.748,52
Despesas Gerais	3.913,23	2.673,17	4.383,92	2.743,43	13.713,75
Total	182.128,18	187.598,33	182.775,62	182.176,53	734.678,66
O total das despesas de	734.678,66	, 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