

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

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2024		MARÇO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>30.865.037,41</b>	<b>100,00</b>	<b>32.084.041,20</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	23.131.475,73	74,93	27.164.440,66	84,67
Segmento de Investimentos Estruturado	4.218.465,74	13,67	3.343.181,10	10,42
Segmento de Renda Variável	1.930.606,20	6,25	-	0,00
Segmento de Imóveis	1.523.482,87	4,94	1.536.392,53	4,79
Segmento de Operações com Participantes	61.006,87	0,21	40.026,91	0,12

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>16.878.134,85</b>	<b>52,61</b>
- Itaú Verso P RF FI	FI	7.596.775,83	23,68
- Itaú Renda Fixa Juros Ocean FI	FI	693.239,11	2,16
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RENDA FIXA FI	FI	2.756.591,17	8,59
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	3.342.485,49	10,42
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FI	623.316,22	1,94
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FI	624.908,97	1,95
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FI	621.618,61	1,94
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FI	619.199,45	1,93
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>10.286.305,81</b>	<b>32,06</b>
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	6.848.839,16	21,35
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	3.437.466,65	10,71
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>27.164.440,66</b>	<b>84,67</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>2,65</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,60</b>
<b>Benchmarks ( CDI + 0,20% aa ) no Exercício</b>	<b>3,05</b>

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos Estruturado</b>		<b>3.343.181,10</b>	<b>10,42</b>
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	805.977,51	2,50
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	1.054.689,89	3,29
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FICFI	FIC	352.123,13	1,10
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	948.612,78	2,96
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	181.777,79	0,57
<b>- Total do Segmento Estruturado</b>		<b>3.343.181,10</b>	<b>10,42</b>

<b>Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício</b>	<b>0,92</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,60</b>
<b>Benchmarks ( 120% do CDI ) no Exercício</b>	<b>3,59</b>

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

<b>SEGMENTO DE IMÓVEIS</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Terrenos</b>		<b>1.387.000,00</b>	<b>4,32</b>
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		1.387.000,00	4,32
▶ <b>Direit. Alien. Invest. Imobiliário</b>		<b>149.392,53</b>	<b>0,47</b>
- Foro / IPTU a recuperar e venda terreno a apropriar		149.392,53	0,47
<b>- Total do Segmento de Imóveis</b>		<b>1.536.392,53</b>	<b>4,79</b>

<b>Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício</b>	<b>-0,75</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,60</b>

<b>SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
<b>EMISSOR/ADMINISTRADOR</b>	<b>ESPECIE/TIPO</b>	<b>VALOR EM REAIS</b>	<b>Δ %</b>
▶ <b>Operações com Participantes</b>		<b>40.026,91</b>	<b>0,12</b>
- Empréstimos		40.026,91	0,12
<b>- Total do Segmento de Operações com participantes</b>		<b>40.026,91</b>	<b>0,12</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício</b>	<b>4,44</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,60</b>

(\*) A Meta Atuarial = IPC FIPE + 4,92% aa.

<b>Nota:</b>				
Estes investimentos estão aplicados com a seguinte distribuição:				
<b>Planos</b>	<b>R.Fixa + I.Estrut.</b>	<b>R.Variável + I.Ext.</b>	<b>Imóveis</b>	<b>Empréstimos</b>
<b>Plano de Benefícios 001 - Brooklyn</b>	26.781.350,83	-	1.536.392,53	40.026,91
<b>SA 000 - Administrativo</b>	3.726.270,93	-		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
<b>Despesas</b>	<b>1º TRIM 2025</b>	<b>2º TRIM 2025</b>	<b>3º TRIM 2025</b>	<b>4º TRIM 2025</b>	<b>No exercício</b>
Gestão de Carteiras	11.828,97	-	-	-	11.828,97
Assessoria Administrativa	126.000,00	-	-	-	126.000,00
Custódia	8.230,09	-	-	-	8.230,09
TAFIC	625,00	-	-	-	625,00
Honorários Advocatícios	1.951,68	-	-	-	1.951,68
Assessoria Atuarial	15.030,71	-	-	-	15.030,71
Pis e Cofins	7.096,18	-	-	-	7.096,18
Despesas Gerais	2.764,40	-	-	-	2.764,40
<b>Total</b>	<b>173.527,03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>173.527,03</b>
O total das despesas de	<b>173.527,03</b>	, refere-se ao PB 001.			

<b>AETQ</b>	: Antonio Edson de Oliveira - Fone (11) 5585-0733
<b>EMPRESA RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA</b>	: Cokinos Auditores e Consultores - Fone - (11) 5085-0280 www.cokinos.com.br
<b>GESTOR DOS INVESTIMENTOS</b>	: 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.
<b>CUSTODIANTE</b>	: Itaú Unibanco S/A - Fone (11) 4090-1689