

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

PERÍODO SEGMENTO	DEZEMBRO / 2024		DEZEMBRO / 2025	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	31.644.100,94	100,00	35.115.243,59	100,00
Segmento de Renda Fixa	24.038.280,01	75,96	29.319.943,96	83,50
Segmento de Investimentos Estruturado	4.488.688,65	14,18	4.766.239,80	13,57
Segmento de Renda Variável	1.540.601,34	4,87	-	0,00
Segmento de Imóveis	1.533.781,93	4,85	985.417,69	2,81
Segmento de Operações com Participantes	42.749,01	0,14	43.642,14	0,12

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos de Investimento - Renda Fixa - Itaú Verso P RF FI - Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI - Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI - Itaú Institucional Legeng RF LP - Itaú Institucional Janeiro RF LP - Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP - Itaú Institucional Optimus RF LP	FI FI FI FIC FIC FIC FIC	19.764.675,72 8.458.488,55 2.378.506,44 5.944.799,28 153.413,92 825.707,24 1.618.762,54 384.997,75	56,29 24,09 6,77 16,93 0,44 2,35 4,61 1,10
► Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	9.555.268,24 5.976.035,12 3.579.233,12	27,21 17,02 10,19
- Total do Segmento de Renda Fixa		29.319.943,96	83,50

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	14,43
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,91
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	14,60

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Fundos Estruturado - Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI - Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI - Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FICFI - Fundo Itau Artax Multimercado FIC - Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC FIC FIC FIC FIC	4.766.239,80 1.485.203,10 793.929,68 415.522,10 1.164.964,66 906.620,26	13,57 4,23 2,26 1,18 3,32 2,58
- Total do Segmento Estruturado		4.766.239,80	13,57

Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício	17,26
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,91
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	17,41

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

SEGMENTO DE IMÓVEIS			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Terrenos		926.210,00	2,64
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		926.210,00	2,64
► Direit. Alien. Invest. Imobiliário		59.207,69	0,17
- Foro / IPTU a recuperar e venda terreno a apropriar		59.207,69	0,17
- Total do Segmento de Imóveis		985.417,69	2,81

Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício	41,62
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,91

Obs. A rentabilidade foi devido a reavaliação do lote vendido no mês de junho/2025.

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Operações com Participantes		43.642,14	0,12
- Empréstimos		43.642,14	0,12
- Total do Segmento de Operações com participantes		43.642,14	0,12

Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício	20,34
Meta Atuarial no Exercício (*)	8,91

(*) A Meta Atuarial = IPC FIPE + 4,92% 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	29.908.080,95	-	985.417,69	43.642,14
SA 000 - Administrativo	4.178.102,81	-		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2025	2º TRIM 2025	3º TRIM 2025	4º TRIM 2025	No exercício
Gestão de Carteiras	11.828,97	12.102,25	13.741,56	13.994,33	51.667,11
Assessoria Administrativa	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	504.000,00
Custódia	8.230,09	8.248,66	8.358,41	8.377,51	33.214,67
TAFIC	625,00	625,00	625,00	-	1.875,00
Honorários Advocatícios	1.951,68	8.201,59	3.811,08	12.969,75	26.934,10
Assessoria Atuarial	15.030,71	15.692,13	15.692,13	15.692,17	62.107,14
Pis e Cofins	7.096,18	7.428,54	7.469,23	7.186,10	29.180,05
Despesas Gerais	2.764,40	3.725,05	3.590,62	3.067,78	13.147,85
Total	173.527,03	182.023,22	179.288,03	187.287,64	722.125,92
O total das despesas de	722.125,92	, 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