

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

PERÍODO SEGMENTO	MARÇO / 2025		MARÇO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>32.084.041,20</b>	<b>100,00</b>	<b>37.039.327,07</b>	<b>100,00</b>
Segmento de Renda Fixa	27.164.440,66	84,67	32.093.340,17	86,65
Segmento de Investimentos Estruturado	3.343.181,10	10,42	4.845.425,99	13,08
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Segmento de Imóveis	1.536.392,53	4,79	63.861,84	0,17
Segmento de Operações com Participantes	40.026,91	0,12	36.699,07	0,10

SEGMENTO RENDA FIXA			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos de Investimento - Renda Fixa</b>		<b>21.775.021,54</b>	<b>58,80</b>
- Itaú Verso P RF FI	FI	8.752.380,71	23,63
- Itaú Unibanco Fidelidade W3 RF FI	FI	2.592.843,12	7,00
- Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI FI	FI	7.367.294,87	19,89
- Itaú Institucional Legeng RF LP	FIC	157.985,29	0,43
- Itaú Institucional Janeiro RF LP	FIC	847.122,33	2,29
- Itaú Institucional Global Dinâmico RF LP	FIC	1.661.258,36	4,49
- Itaú Institucional Optimus RF LP	FIC	396.136,86	1,07
▶ <b>Fundos de Investimento - Multimercado</b>		<b>10.318.318,63</b>	<b>27,85</b>
- Itaú Verso U Multimercado FI	FI	6.427.448,88	17,35
- Itaú Verso JM Multimercado FI	FI	3.890.869,75	10,50
<b>- Total do Segmento de Renda Fixa</b>		<b>32.093.340,17</b>	<b>86,65</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício</b>	<b>3,35</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,44</b>
<b>Benchmarks ( CDI + 0,20% aa ) no Exercício</b>	<b>3,47</b>

SEGMENTO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADO			
EMISSOR/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
▶ <b>Fundos Estruturado</b>		<b>4.845.425,99</b>	<b>13,08</b>
- Itaú Global Dinâmico Plus Multimercado FIC FI	FIC	1.517.732,28	4,09
- Fundo Optimus Titan Multimercado FICFI	FIC	811.875,55	2,19
- Fundo Institucional Macro Opportunities Mult. FICFI	FIC	410.455,27	1,11
- Fundo Itau Artax Multimercado FIC	FIC	1.209.339,06	3,27
- Fundo Itau Institucional Janeiro Mult. FICFI	FIC	896.023,83	2,42
<b>- Total do Segmento Estruturado</b>		<b>4.845.425,99</b>	<b>13,08</b>

<b>Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício</b>	<b>1,67</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,44</b>
<b>Benchmarks ( 120% do CDI ) no Exercício</b>	<b>4,10</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		0,00	0,00
▶ <b>Direit. Alien. Invest. Imobiliário</b>		<b>63.861,84</b>	<b>0,17</b>
- Foro / IPTU a recuperar e venda terreno a apropriar		63.861,84	0,17
<b>- Total do Segmento de Imóveis</b>		<b>63.861,84</b>	<b>0,17</b>

<b>Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício</b>	<b>168,04</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,44</b>

Obs. A rentabilidade foi devido a reavaliação e vendas de lotes, no mês de março de 2026.

<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>36.699,07</b>	<b>0,10</b>
- Empréstimos		36.699,07	0,10
<b>- Total do Segmento de Operações com participantes</b>		<b>36.699,07</b>	<b>0,10</b>

<b>Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício</b>	<b>1,63</b>
<b>Meta Atuarial no Exercício ( * )</b>	<b>2,44</b>

(\*) A Meta Atuarial = IPC FIPE + 5,61% 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>	32.741.637,81	-	63.861,84	36.699,07
<b>SA 000 - Administrativo</b>	4.197.128,35	-		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:

<b>Despesas</b>	<b>1º TRIM 2026</b>	<b>2º TRIM 2026</b>	<b>3º TRIM 2026</b>	<b>4º TRIM 2026</b>	<b>No exercício</b>
Gestão de Carteiras	13.060,94	-	-	-	13.060,94
Assessoria Administrativa	126.000,00	-	-	-	126.000,00
Custódia	8.641,85	-	-	-	8.641,85
TAFIC	625,00	-	-	-	625,00
Honorários Advocatícios	8.868,86	-	-	-	8.868,86
Assessoria Atuarial	15.692,13	-	-	-	15.692,13
Pis e Cofins	7.715,80	-	-	-	7.715,80
Despesas Gerais	2.458,96	-	-	-	2.458,96
<b>Total</b>	<b>183.063,54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>183.063,54</b>

O total das despesas de **183.063,54** , 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