

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

PERÍODO SEGMENTO	JUNHO / 2025		JUNHO / 2026	
	VALORES EM R\$	Δ %	VALORES EM R\$	Δ %
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	33.706.515,84	100,00	37.867.381,01	100,00
Segmento de Renda Fixa	27.829.532,03	82,56	32.680.948,98	86,30
Segmento de Investimentos Estruturado	3.562.221,02	10,57	5.074.107,77	13,40
Segmento de Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
Segmento de Imóveis	2.284.891,58	6,78	63.861,84	0,17
Segmento de Operações com Participantes	29.871,21	0,09	48.462,42	0,13

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 Legend 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	22.130.829,23 9.049.167,60 2.617.801,13 7.310.324,68 162.339,95 874.411,80 1.708.709,27 408.074,80	58,44 23,89 6,91 19,31 0,43 2,31 4,51 1,08
► Fundos de Investimento - Multimercado - Itaú Verso U Multimercado FI - Itaú Verso JM Multimercado FI	FI FI	10.550.119,75 6.605.470,89 3.944.648,86	27,86 17,44 10,42
- Total do Segmento de Renda Fixa		32.680.948,98	86,30

Rentabilidade do Segmento Renda Fixa no Exercício	6,69
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,93
Benchmarks (CDI + 0,20% aa) no Exercício	6,97

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	5.074.107,77 1.582.944,32 844.392,34 435.539,33 1.262.266,88 948.964,90	13,40 4,18 2,23 1,15 3,33 2,51
- Total do Segmento Estruturado		5.074.107,77	13,40

Rentabilidade do Segmento de Estruturado no Exercício	6,46
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,93
Benchmarks (120% do CDI) no Exercício	8,24

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

SEGMENTO DE IMÓVEIS			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Terrenos		0,00	0,00
- Loteamento Alphaville Plus Residencial		0,00	0,00
► Direit. Alien. Invest. Imobiliário		63.861,84	0,17
- Foro / IPTU / Laudêmio a recuperar		63.861,84	0,17
- Total do Segmento de Imóveis		63.861,84	0,17

Rentabilidade do Segmento de Imóveis no Exercício	168,04
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,93

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

SEGMENTO DE OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
EMISSION/ADMINISTRADOR	ESPECIE/TIPO	VALOR EM REAIS	Δ %
► Operações com Participantes		48.462,42	0,13
- Empréstimos		48.462,42	0,13
- Total do Segmento de Operações com participantes		48.462,42	0,13

Rentabilidade do Segmento Operações com Participantes no Exercício	6,51
Meta Atuarial no Exercício (*)	4,93

(*) A Meta Atuarial = IPC FIPE + 5,61% 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	33.424.995,71	-	63.861,84	48.462,42
SA 000 - Administrativo	4.330.061,04	-		

Divulgamos os custos incorridos com as atividades administrativas e financeiras deste Plano de Benefícios:					
Despesas	1º TRIM 2026	2º TRIM 2026	3º TRIM 2026	4º TRIM 2026	No exercício
Gestão de Carteiras	13.060,94	14.129,50	-	-	27.190,44
Assessoria Administrativa	126.000,00	126.000,00	-	-	252.000,00
Custódia	8.641,85	8.707,73	-	-	17.349,58
TAFIC	625,00	625,00	-	-	1.250,00
Honorários Advocatícios	8.868,86	1.939,74	-	-	10.808,60
Assessoria Atuarial	15.692,13	15.692,13	-	-	31.384,26
Pis e Cofins	7.715,80	7.572,65	-	-	15.288,45
Despesas Gerais	2.458,96	2.011,50	-	-	4.470,46
Total	183.063,54	176.678,25	-	-	359.741,79
O total das despesas de 359.741,79 , 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