



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 23/12/2021
HORA: 08:40
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010202	Acréscimos	107.311,99 D	123.062,82	107.311,99	123.062,82 D
10203040103	ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN - FI	319.924,87 D	320.942,61	319.924,87	320.942,61 D
1020304010301	Principal	280.938,47 D	280.412,26	280.938,47	280.412,26 D
1020304010302	Acréscimos	38.986,40 D	40.530,35	38.986,40	40.530,35 D
10203040107	ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA - FI	590.052,40 D	597.685,42	590.052,40	597.685,42 D
1020304010701	Principal	504.308,70 D	503.364,10	504.308,70	503.364,10 D
1020304010702	Acréscimos	85.743,70 D	94.321,32	85.743,70	94.321,32 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	715.411,31 D	861.342,40	882.021,58	694.732,13 D
10203040402	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX - FI	116.813,09 D	113.372,86	116.813,09	113.372,86 D
1020304040201	Principal	106.233,27 D	106.034,29	106.233,27	106.034,29 D
1020304040202	Acréscimos	10.579,82 D	7.338,57	10.579,82	7.338,57 D
10203040403	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	271.570,28 D	276.160,75	280.583,94	267.147,09 D
1020304040301	Principal	274.122,24 D	273.608,79	274.122,24	273.608,79 D
1020304040302	Acréscimos	2.551,96 C	2.551,96	6.461,70	6.461,70 C
10203040404	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	233.553,18 D	320.672,83	329.212,52	225.013,49 D
1020304040401	Principal	277.372,77 D	276.853,24	277.372,77	276.853,24 D
1020304040402	Acréscimos	43.819,59 C	43.819,59	51.839,75	51.839,75 C
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	93.474,76 D	151.135,96	155.412,03	89.198,69 D
1020304040601	Principal	122.420,01 D	122.190,71	122.420,01	122.190,71 D
1020304040602	Acréscimos	28.945,25 C	28.945,25	32.992,02	32.992,02 C
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.210.931,84 D	1.326.898,76	1.215.106,16	1.322.724,44 D
10203040501	IT NOW PIBB IBRX - 50	1.210.931,84 D	1.326.898,76	1.215.106,16	1.322.724,44 D
1020304050101	Principal	1.188.537,72 D	1.326.898,76	1.188.537,72	1.326.898,76 D
1020304050102	Acréscimos	22.394,12 D	0,00	26.568,44	4.174,32 C
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	7.892.471,99 D	7.897.424,48	7.892.471,99	7.897.424,48 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	1.213.827,90 D	1.219.218,70	1.213.827,90	1.219.218,70 D
1020304070101	Principal	1.118.300,33 D	1.116.205,69	1.118.300,33	1.116.205,69 D
1020304070102	Acréscimos	95.527,57 D	103.013,01	95.527,57	103.013,01 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.678.644,09 D	6.678.205,78	6.678.644,09	6.678.205,78 D
1020304070601	Principal	6.571.054,65 D	6.526.336,37	6.571.054,65	6.526.336,37 D
1020304070602	Acréscimos	107.589,44 D	151.869,41	107.589,44	151.869,41 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.508.170,78 D	2.516.290,46	2.508.170,78	2.516.290,46 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.508.170,78 D	2.516.290,46	2.508.170,78	2.516.290,46 D
1020304080201	Principal	2.275.455,31 D	2.271.193,25	2.275.455,31	2.271.193,25 D
1020304080202	Acréscimos	232.715,47 D	245.097,21	232.715,47	245.097,21 D
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.136.322,14 D	1.009.465,19	1.136.322,14	1.009.465,19 D
10203041102	ITAÚ WORLD EQUITIES F.I. EM AÇÕES	1.136.322,14 D	1.009.465,19	1.136.322,14	1.009.465,19 D
1020304110201	Principal	863.406,01 D	800.295,55	863.406,01	800.295,55 D
1020304110202	Acréscimos	244.069,44 D	209.169,64	244.069,44	209.169,64 D
1020304110203	Fundo a Liquidar	28.846,69 D	0,00	28.846,69	0,00
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.387.000,00 D	0,00	0,00	1.387.000,00 D
102030701	TERRENOS	1.387.000,00 D	0,00	0,00	1.387.000,00 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 23/12/2021
HORA: 08:40
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	492.476,11 D	0,00	0,00	492.476,11 D
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	99.934,03 D	4.653,78	7.789,29	96.798,52 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	99.934,03 D	4.653,78	7.789,29	96.798,52 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	99.934,03 D	4.653,78	7.789,29	96.798,52 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	90.466,94 D	4.194,99	6.928,82	87.733,11 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	9.467,09 D	458,79	860,47	9.065,41 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	113.698,83 D	77.852.277,63	77.852.277,63	113.698,83 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	113.698,83 D	77.852.277,63	77.852.277,63	113.698,83 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.698,83 D	0,00	0,00	113.698,83 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	113.698,83 D	0,00	0,00	113.698,83 D
1020399010201001	Laudênio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201002	IPTU / FORO - Exercícios Anteriores à 2020	68.638,91 D	0,00	0,00	68.638,91 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	20.053,99 D	0,00	0,00	20.053,99 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.852.277,63	77.852.277,63	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.852.277,63	77.852.277,63	0,00