



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 28/01/2022
HORA: 10:57
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010202	Acréscimos	123.062,82 D	144.086,19	123.062,82	144.086,19 D
10203040103	ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN - FI	320.942,61 D	296.972,15	320.942,61	296.972,15 D
1020304010301	Principal	280.412,26 D	257.723,14	280.412,26	257.723,14 D
1020304010302	Acréscimos	40.530,35 D	39.249,01	40.530,35	39.249,01 D
10203040107	ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA - FI	597.685,42 D	603.234,25	597.685,42	603.234,25 D
1020304010701	Principal	503.364,10 D	504.804,02	503.364,10	504.804,02 D
1020304010702	Acréscimos	94.321,32 D	98.430,23	94.321,32	98.430,23 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	694.732,13 D	880.013,81	874.184,74	700.561,20 D
10203040402	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX - FI	113.372,86 D	114.143,40	113.372,86	114.143,40 D
1020304040201	Principal	106.034,29 D	106.337,62	106.034,29	106.337,62 D
1020304040202	Acréscimos	7.338,57 D	7.805,78	7.338,57	7.805,78 D
10203040403	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	267.147,09 D	280.853,18	277.487,52	270.512,75 D
1020304040301	Principal	273.608,79 D	274.391,48	273.608,79	274.391,48 D
1020304040302	Acréscimos	6.461,70 C	6.461,70	3.878,73	3.878,73 C
10203040404	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI	225.013,49 D	329.484,96	332.444,57	222.053,88 D
1020304040401	Principal	276.853,24 D	277.645,21	276.853,24	277.645,21 D
1020304040402	Acréscimos	51.839,75 C	51.839,75	55.591,33	55.591,33 C
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	89.198,69 D	155.532,27	150.879,79	93.851,17 D
1020304040601	Principal	122.190,71 D	122.540,25	122.190,71	122.540,25 D
1020304040602	Acréscimos	32.992,02 C	32.992,02	28.689,08	28.689,08 C
102030405	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.322.724,44 D	1.370.630,83	1.326.898,76	1.366.456,51 D
10203040501	IT NOW PIBB IBRX - 50	1.322.724,44 D	1.370.630,83	1.326.898,76	1.366.456,51 D
1020304050101	Principal	1.326.898,76 D	1.321.183,02	1.326.898,76	1.321.183,02 D
1020304050102	Acréscimos	4.174,32 C	49.447,81	0,00	45.273,49 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	7.897.424,48 D	7.871.641,10	7.897.424,48	7.871.641,10 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	1.219.218,70 D	1.206.201,14	1.219.218,70	1.206.201,14 D
1020304070101	Principal	1.116.205,69 D	1.095.029,78	1.116.205,69	1.095.029,78 D
1020304070102	Acréscimos	103.013,01 D	111.171,36	103.013,01	111.171,36 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.678.205,78 D	6.665.439,96	6.678.205,78	6.665.439,96 D
1020304070601	Principal	6.526.336,37 D	6.462.299,36	6.526.336,37	6.462.299,36 D
1020304070602	Acréscimos	151.869,41 D	203.140,60	151.869,41	203.140,60 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.516.290,46 D	2.529.180,19	2.516.290,46	2.529.180,19 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.516.290,46 D	2.529.180,19	2.516.290,46	2.529.180,19 D
1020304080201	Principal	2.271.193,25 D	2.277.690,23	2.271.193,25	2.277.690,23 D
1020304080202	Acréscimos	245.097,21 D	251.489,96	245.097,21	251.489,96 D
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.009.465,19 D	1.041.302,19	1.009.465,19	1.041.302,19 D
10203041102	ITAÚ WORLD EQUITIES F.I. EM AÇÕES	1.009.465,19 D	1.041.302,19	1.009.465,19	1.041.302,19 D
1020304110201	Principal	800.295,55 D	781.875,30	800.295,55	781.875,30 D
1020304110202	Acréscimos	209.169,64 D	232.231,32	209.169,64	232.231,32 D
1020304110203	Fundo a Liquidar	0,00	27.195,57	0,00	27.195,57 D
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: 28/01/2022
HORA: 10:57
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/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	96.798,52 D	2.809,81	9.903,60	89.704,73 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	96.798,52 D	2.809,81	9.903,60	89.704,73 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	96.798,52 D	2.809,81	9.903,60	89.704,73 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	87.733,11 D	2.809,81	8.125,98	82.416,94 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	9.065,41 D	0,00	1.777,62	7.287,79 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	113.698,83 D	78.066.240,77	78.064.775,28	115.164,32 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	113.698,83 D	78.066.240,77	78.064.775,28	115.164,32 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	113.698,83 D	1.465,49	0,00	115.164,32 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	113.698,83 D	1.465,49	0,00	115.164,32 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	1.465,49	0,00	70.104,40 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	78.064.775,28	78.064.775,28	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.064.775,28	78.064.775,28	0,00