



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 31/05/2023
HORA: 09:32
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.044.831,05 D	1.174.241,16	1.113.905,63	1.105.166,58 D
1020304040101	Principal	1.091.674,03 D	1.100.655,82	1.091.674,03	1.100.655,82 D
1020304040102	Acréscimos	46.842,98 C	46.842,98	22.231,60	22.231,60 C
1020304040103	Fundo a Liquidar	0,00	26.742,36	0,00	26.742,36 D
10203040402	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX - FI	41.342,69 D	50.162,41	49.555,04	41.950,06 D
1020304040201	Principal	45.844,76 D	45.660,34	45.844,76	45.660,34 D
1020304040202	Acréscimos	4.502,07 C	4.502,07	3.710,28	3.710,28 C
10203040403	ITAÚ AÇÕES DINAMIS FI EM COTAS FI	39.988,63 D	43.963,20	43.596,02	40.355,81 D
1020304040301	Principal	42.060,51 D	41.891,32	42.060,51	41.891,32 D
1020304040302	Acréscimos	2.071,88 C	2.071,88	1.535,51	1.535,51 C
10203040404	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 PICFI	54.739,15 D	118.074,94	117.279,77	55.534,32 D
1020304040401	Principal	86.581,19 D	86.232,90	86.581,19	86.232,90 D
1020304040402	Acréscimos	31.842,04 C	31.842,04	30.698,58	30.698,58 C
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	62.594,34 D	63.196,08	62.594,34	63.196,08 D
1020304040601	Principal	61.830,67 D	61.581,94	61.830,67	61.581,94 D
1020304040602	Acréscimos	763,67 D	1.614,14	763,67	1.614,14 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	103.691,84 D	127.931,94	126.324,43	105.299,35 D
1020304040801	Principal	116.045,30 D	115.578,48	116.045,30	115.578,48 D
1020304040802	Acréscimos	12.353,46 C	12.353,46	10.279,13	10.279,13 C
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	148.491,78 D	170.299,77	166.465,61	152.325,94 D
1020304040901	Principal	159.717,02 D	159.074,53	159.717,02	159.074,53 D
1020304040902	Acréscimos	11.225,24 C	11.225,24	6.748,59	6.748,59 C
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.613.201,99 D	2.579.818,55	2.613.201,99	2.579.818,55 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	872.629,46 D	876.048,39	872.629,46	876.048,39 D
1020304070101	Principal	687.295,76 D	684.530,97	687.295,76	684.530,97 D
1020304070102	Acréscimos	185.333,70 D	191.517,42	185.333,70	191.517,42 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.740.572,53 D	1.703.770,16	1.740.572,53	1.703.770,16 D
1020304070601	Principal	1.492.888,61 D	1.463.296,54	1.492.888,61	1.463.296,54 D
1020304070602	Acréscimos	247.683,92 D	240.473,62	247.683,92	240.473,62 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.745.088,64 D	3.752.863,61	3.745.088,64	3.752.863,61 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.155.963,46 D	2.160.946,25	2.155.963,46	2.160.946,25 D
1020304080201	Principal	1.667.010,17 D	1.660.304,29	1.667.010,17	1.660.304,29 D
1020304080202	Acréscimos	488.953,29 D	500.641,96	488.953,29	500.641,96 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	799.351,29 D	802.474,26	799.351,29	802.474,26 D
1020304080301	Principal	694.657,29 D	691.862,89	694.657,29	691.862,89 D
1020304080302	Acréscimos	104.694,00 D	110.611,37	104.694,00	110.611,37 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	789.773,89 D	789.443,10	789.773,89	789.443,10 D
1020304080401	Principal	721.872,62 D	718.968,74	721.872,62	718.968,74 D
1020304080402	Acréscimos	67.901,27 D	70.474,36	67.901,27	70.474,36 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
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	492.476,11 D	0,00	0,00	492.476,11 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 31/05/2023
HORA: 09:32
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.799,69 D	1.113,50	6.466,27	61.446,92 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	66.799,69 D	1.113,50	6.466,27	61.446,92 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	66.799,69 D	1.113,50	6.466,27	61.446,92 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	66.445,51 D	1.113,50	6.112,09	61.446,92 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	354,18 D	0,00	354,18	0,00
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	125.812,69 D	77.601.050,63	77.601.050,63	125.812,69 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	125.812,69 D	77.601.050,63	77.601.050,63	125.812,69 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	125.812,69 D	0,00	0,00	125.812,69 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	125.812,69 D	0,00	0,00	125.812,69 D
1020399010201001	Laudêmio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201002	IPTU / FORO - Exercícios Anteriores à 2020	70.104,40 D	0,00	0,00	70.104,40 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	30.702,36 D	0,00	0,00	30.702,36 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.601.050,63	77.601.050,63	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.601.050,63	77.601.050,63	0,00