



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2  
DATA: 06/07/2023  
HORA: 14:07  
PREVSIM - SIA3350

MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.105.166,58 D	1.040.804,93	1.127.398,18	1.018.573,33 D
1020304040101	Principal	1.100.655,82 D	967.250,19	1.100.655,82	967.250,19 D
1020304040102	Acréscimos	22.231,60 C	32.291,40	0,00	10.059,80 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	26.742,36 D	41.263,34	26.742,36	41.263,34 D
10203040402	ITAÚ INST. AÇÕES PHOENIX - FI	41.950,06 D	3.710,28	45.660,34	0,00
1020304040201	Principal	45.660,34 D	0,00	45.660,34	0,00
1020304040202	Acréscimos	3.710,28 C	3.710,28	0,00	0,00
10203040403	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	40.355,81 D	43.320,43	43.167,31	40.508,93 D
1020304040301	Principal	41.891,32 D	41.784,92	41.891,32	41.784,92 D
1020304040302	Acréscimos	1.535,51 C	1.535,51	1.275,99	1.275,99 C
10203040404	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 PICFI	55.534,32 D	30.698,58	86.232,90	0,00
1020304040401	Principal	86.232,90 D	0,00	86.232,90	0,00
1020304040402	Acréscimos	30.698,58 C	30.698,58	0,00	0,00
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	63.196,08 D	118.966,13	63.196,08	118.966,13 D
1020304040601	Principal	61.581,94 D	117.209,93	61.581,94	117.209,93 D
1020304040602	Acréscimos	1.614,14 D	1.756,20	1.614,14	1.756,20 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	105.299,35 D	201.399,67	123.418,00	183.281,02 D
1020304040801	Principal	115.578,48 D	191.120,54	115.578,48	191.120,54 D
1020304040802	Acréscimos	10.279,13 C	10.279,13	7.839,52	7.839,52 C
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	152.325,94 D	203.107,37	159.175,35	196.257,96 D
1020304040901	Principal	159.074,53 D	196.358,78	159.074,53	196.358,78 D
1020304040902	Acréscimos	6.748,59 C	6.748,59	100,82	100,82 C
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.579.818,55 D	2.565.842,12	2.579.818,55	2.565.842,12 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	876.048,39 D	859.737,65	876.048,39	859.737,65 D
1020304070101	Principal	684.530,97 D	663.237,52	684.530,97	663.237,52 D
1020304070102	Acréscimos	191.517,42 D	196.500,13	191.517,42	196.500,13 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.703.770,16 D	1.706.104,47	1.703.770,16	1.706.104,47 D
1020304070601	Principal	1.463.296,54 D	1.453.961,20	1.463.296,54	1.453.961,20 D
1020304070602	Acréscimos	240.473,62 D	252.143,27	240.473,62	252.143,27 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.752.863,61 D	3.758.056,12	3.752.863,61	3.758.056,12 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.160.946,25 D	2.175.417,51	2.160.946,25	2.175.417,51 D
1020304080201	Principal	1.660.304,29 D	1.656.087,44	1.660.304,29	1.656.087,44 D
1020304080202	Acréscimos	500.641,96 D	519.330,07	500.641,96	519.330,07 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	802.474,26 D	803.158,64	802.474,26	803.158,64 D
1020304080301	Principal	691.862,89 D	690.105,70	691.862,89	690.105,70 D
1020304080302	Acréscimos	110.611,37 D	113.052,94	110.611,37	113.052,94 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	789.443,10 D	779.479,97	789.443,10	779.479,97 D
1020304080401	Principal	718.968,74 D	717.142,70	718.968,74	717.142,70 D
1020304080402	Acréscimos	70.474,36 D	62.337,27	70.474,36	62.337,27 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: 06/07/2023  
HORA: 14:07  
PREVSIM - SIA3350

MAIO/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	61.446,92 D	875,37	6.168,32	56.153,97 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.446,92 D	875,37	6.168,32	56.153,97 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	61.446,92 D	875,37	6.168,32	56.153,97 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	61.446,92 D	875,37	6.168,32	56.153,97 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	125.812,69 D	77.188.696,22	77.188.696,22	125.812,69 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	125.812,69 D	77.188.696,22	77.188.696,22	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	Laudênio - 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	77.188.696,22	77.188.696,22	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.188.696,22	77.188.696,22	0,00