



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 31/07/2023
HORA: 09:36
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.018.573,33 D	1.088.373,66	1.018.573,33	1.088.373,66 D
1020304040101	Principal	967.250,19 D	893.549,74	967.250,19	893.549,74 D
1020304040102	Acréscimos	10.059,80 D	79.174,56	10.059,80	79.174,56 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	41.263,34 D	115.649,36	41.263,34	115.649,36 D
10203040403	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	40.508,93 D	43.819,71	41.784,92	42.543,72 D
1020304040301	Principal	41.784,92 D	41.688,47	41.784,92	41.688,47 D
1020304040302	Acréscimos	1.275,99 C	2.131,24	0,00	855,25 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	118.966,13 D	125.982,59	118.966,13	125.982,59 D
1020304040601	Principal	117.209,93 D	116.939,37	117.209,93	116.939,37 D
1020304040602	Acréscimos	1.756,20 D	9.043,22	1.756,20	9.043,22 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	183.281,02 D	207.101,25	191.120,54	199.261,73 D
1020304040801	Principal	191.120,54 D	190.679,38	191.120,54	190.679,38 D
1020304040802	Acréscimos	7.839,52 C	16.421,87	0,00	8.582,35 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	196.257,96 D	214.375,14	196.358,78	214.274,32 D
1020304040901	Principal	196.358,78 D	195.905,53	196.358,78	195.905,53 D
1020304040902	Acréscimos	100,82 C	18.469,61	0,00	18.368,79 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.565.842,12 D	2.602.290,64	2.565.842,12	2.602.290,64 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	859.737,65 D	877.003,53	859.737,65	877.003,53 D
1020304070101	Principal	663.237,52 D	661.706,57	663.237,52	661.706,57 D
1020304070102	Acréscimos	196.500,13 D	215.296,96	196.500,13	215.296,96 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.706.104,47 D	1.725.287,11	1.706.104,47	1.725.287,11 D
1020304070601	Principal	1.453.961,20 D	1.518.396,33	1.453.961,20	1.518.396,33 D
1020304070602	Acréscimos	252.143,27 D	206.890,78	252.143,27	206.890,78 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.758.056,12 D	3.801.765,49	3.758.056,12	3.801.765,49 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.175.417,51 D	2.202.448,66	2.175.417,51	2.202.448,66 D
1020304080201	Principal	1.656.087,44 D	1.652.264,69	1.656.087,44	1.652.264,69 D
1020304080202	Acréscimos	519.330,07 D	550.183,97	519.330,07	550.183,97 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	803.158,64 D	814.615,57	803.158,64	814.615,57 D
1020304080301	Principal	690.105,70 D	688.512,73	690.105,70	688.512,73 D
1020304080302	Acréscimos	113.052,94 D	126.102,84	113.052,94	126.102,84 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	779.479,97 D	784.701,26	779.479,97	784.701,26 D
1020304080401	Principal	717.142,70 D	715.487,32	717.142,70	715.487,32 D
1020304080402	Acréscimos	62.337,27 D	69.213,94	62.337,27	69.213,94 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
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.153,97 D	5.912,84	6.237,42	55.829,39 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.153,97 D	5.912,84	6.237,42	55.829,39 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	56.153,97 D	5.912,84	6.237,42	55.829,39 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	56.153,97 D	5.912,84	6.237,42	55.829,39 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	125.812,69 D	77.564.486,89	77.558.132,93	132.166,65 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 31/07/2023
HORA: 09:36
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	125.812,69 D	77.564.486,89	77.558.132,93	132.166,65 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	125.812,69 D	6.353,96	0,00	132.166,65 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	125.812,69 D	6.353,96	0,00	132.166,65 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	6.353,96	0,00	37.056,32 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	77.558.132,93	77.558.132,93	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	77.558.132,93	77.558.132,93	0,00