



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA : 31/08/2023
HORA: 14:50
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAU INDEX AÇÕES IBRX	1.088.373,66 D	1.068.500,22	1.088.373,66	1.068.500,22 D
1020304040101	Principal	893.549,74 D	955.363,28	893.549,74	955.363,28 D
1020304040102	Acréscimos	79.174,56 D	113.136,94	79.174,56	113.136,94 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	115.649,36 D	0,00	115.649,36	0,00
10203040403	ITAU AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	42.543,72 D	43.506,22	42.543,72	43.506,22 D
1020304040301	Principal	41.688,47 D	41.546,16	41.688,47	41.546,16 D
1020304040302	Acréscimos	855,25 D	1.960,06	855,25	1.960,06 D
10203040406	ITAU AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	125.982,59 D	130.988,36	125.982,59	130.988,36 D
1020304040601	Principal	116.939,37 D	116.540,19	116.939,37	116.540,19 D
1020304040602	Acréscimos	9.043,22 D	14.448,17	9.043,22	14.448,17 D
10203040408	ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	199.261,73 D	204.862,38	199.261,73	204.862,38 D
1020304040801	Principal	190.679,38 D	190.028,47	190.679,38	190.028,47 D
1020304040802	Acréscimos	8.582,35 D	14.833,91	8.582,35	14.833,91 D
10203040409	ITAU INST. SMART AÇÕES BRASIL	214.274,32 D	218.659,44	214.274,32	218.659,44 D
1020304040901	Principal	195.905,53 D	195.236,78	195.905,53	195.236,78 D
1020304040902	Acréscimos	18.368,79 D	23.422,66	18.368,79	23.422,66 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.602.290,64 D	2.619.501,41	2.602.290,64	2.619.501,41 D
10203040701	ITAU VERSO JN MULTIMERCADO FI	877.003,53 D	878.470,22	877.003,53	878.470,22 D
1020304070101	Principal	661.706,57 D	659.447,75	661.706,57	659.447,75 D
1020304070102	Acréscimos	215.296,96 D	219.022,47	215.296,96	219.022,47 D
10203040706	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI	1.725.287,11 D	1.741.031,19	1.725.287,11	1.741.031,19 D
1020304070601	Principal	1.518.396,33 D	1.464.691,38	1.518.396,33	1.464.691,38 D
1020304070602	Acréscimos	206.890,78 D	276.339,81	206.890,78	276.339,81 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.801.765,49 D	3.819.294,81	3.801.765,49	3.819.294,81 D
10203040802	ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.202.448,66 D	2.213.927,89	2.202.448,66	2.213.927,89 D
1020304080201	Principal	1.652.264,69 D	1.646.624,48	1.652.264,69	1.646.624,48 D
1020304080202	Acréscimos	550.183,97 D	567.303,41	550.183,97	567.303,41 D
10203040803	ITAU OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	814.615,57 D	823.700,50	814.615,57	823.700,50 D
1020304080301	Principal	688.512,73 D	686.162,40	688.512,73	686.162,40 D
1020304080302	Acréscimos	126.102,84 D	137.538,10	126.102,84	137.538,10 D
10203040804	ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	784.701,26 D	781.666,42	784.701,26	781.666,42 D
1020304080401	Principal	715.487,32 D	713.044,92	715.487,32	713.044,92 D
1020304080402	Acréscimos	69.213,94 D	68.621,50	69.213,94	68.621,50 D
1020307	INVESTIMENTOS EM INÓVEIS	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	55.829,39 D	879,51	6.528,13	50.180,77 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.829,39 D	879,51	6.528,13	50.180,77 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	55.829,39 D	879,51	6.528,13	50.180,77 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	55.829,39 D	879,51	6.528,13	50.180,77 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	132.166,65 D	78.151.279,67	78.151.279,67	132.166,65 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 31/08/2023
HORA: 14:50
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	132.166,65 D	78.151.279,67	78.151.279,67	132.166,65 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMBILIÁRIOS	132.166,65 D	0,00	0,00	132.166,65 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	132.166,65 D	0,00	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	37.056,32 D	0,00	0,00	37.056,32 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.151.279,67	78.151.279,67	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.151.279,67	78.151.279,67	0,00