



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2  
DATA: 29/09/2023  
HORA: 09:55  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2023

| CONTA         | NOME DA CONTA                               | SDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO MÊS |               | SDO ATUAL      |
|---------------|---|----------------|------------------|---------------|----------------|
|               |   |                | DÉBITOS          | CRÉDITOS      |                |
| 10203040401   | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX                       | 1.068.500,22 D | 1.078.264,21     | 1.068.500,22  | 1.078.264,21 D |
| 1020304040101 | Principal                                   | 955.363,28 D   | 1.027.624,78     | 955.363,28    | 1.027.624,78 D |
| 1020304040102 | Acréscimos                                  | 113.136,94 D   | 50.639,43        | 113.136,94    | 50.639,43 D    |
| 10203040403   | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI           | 43.506,22 D    | 41.434,41        | 43.697,99     | 41.242,64 D    |
| 1020304040301 | Principal                                   | 41.546,16 D    | 41.434,41        | 41.546,16     | 41.434,41 D    |
| 1020304040302 | Acréscimos                                  | 1.960,06 D     | 0,00             | 2.151,83      | 191,77 C       |
| 10203040406   | ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI      | 130.988,36 D   | 122.908,74       | 130.988,36    | 122.908,74 D   |
| 1020304040601 | Principal                                   | 116.540,19 D   | 116.226,72       | 116.540,19    | 116.226,72 D   |
| 1020304040602 | Acréscimos                                  | 14.448,17 D    | 6.682,02         | 14.448,17     | 6.682,02 D     |
| 10203040408   | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES              | 204.862,38 D   | 194.505,72       | 204.862,38    | 194.505,72 D   |
| 1020304040801 | Principal                                   | 190.028,47 D   | 189.517,33       | 190.028,47    | 189.517,33 D   |
| 1020304040802 | Acréscimos                                  | 14.833,91 D    | 4.988,39         | 14.833,91     | 4.988,39 D     |
| 10203040409   | ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL               | 218.659,44 D   | 207.876,13       | 218.659,44    | 207.876,13 D   |
| 1020304040901 | Principal                                   | 195.236,78 D   | 194.711,63       | 195.236,78    | 194.711,63 D   |
| 1020304040902 | Acréscimos                                  | 23.422,66 D    | 13.164,50        | 23.422,66     | 13.164,50 D    |
| 102030407     | FUNDO MULTIMERCADO                          | 2.619.501,41 D | 2.622.710,35     | 2.619.501,41  | 2.622.710,35 D |
| 10203040701   | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI               | 878.470,22 D   | 878.412,28       | 878.470,22    | 878.412,28 D   |
| 1020304070101 | Principal                                   | 659.447,75 D   | 657.673,96       | 659.447,75    | 657.673,96 D   |
| 1020304070102 | Acréscimos                                  | 219.022,47 D   | 220.738,32       | 219.022,47    | 220.738,32 D   |
| 10203040706   | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI                | 1.741.031,19 D | 1.744.298,07     | 1.741.031,19  | 1.744.298,07 D |
| 1020304070601 | Principal                                   | 1.464.691,38 D | 1.462.961,56     | 1.464.691,38  | 1.462.961,56 D |
| 1020304070602 | Acréscimos                                  | 276.339,81 D   | 281.336,51       | 276.339,81    | 281.336,51 D   |
| 102030408     | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO              | 3.819.294,81 D | 3.769.974,30     | 3.819.294,81  | 3.769.974,30 D |
| 10203040802   | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI   | 2.213.927,89 D | 2.196.696,12     | 2.213.927,89  | 2.196.696,12 D |
| 1020304080201 | Principal                                   | 1.646.624,48 D | 1.642.195,38     | 1.646.624,48  | 1.642.195,38 D |
| 1020304080202 | Acréscimos                                  | 567.303,41 D   | 554.500,74       | 567.303,41    | 554.500,74 D   |
| 10203040803   | ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS | 823.700,50 D   | 818.222,25       | 823.700,50    | 818.222,25 D   |
| 1020304080301 | Principal                                   | 686.162,40 D   | 684.316,76       | 686.162,40    | 684.316,76 D   |
| 1020304080302 | Acréscimos                                  | 137.538,10 D   | 133.905,49       | 137.538,10    | 133.905,49 D   |
| 10203040804   | ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI   | 781.666,42 D   | 755.055,93       | 781.666,42    | 755.055,93 D   |
| 1020304080401 | Principal                                   | 713.044,92 D   | 711.126,96       | 713.044,92    | 711.126,96 D   |
| 1020304080402 | Acréscimos                                  | 68.621,50 D    | 43.928,97        | 68.621,50     | 43.928,97 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                 | 50.180,77 D    | 17.838,98        | 7.450,28      | 60.569,47 D    |
| 102030801     | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 50.180,77 D    | 17.838,98        | 7.450,28      | 60.569,47 D    |
| 10203080101   | EMPRÉSTIMOS                                 | 50.180,77 D    | 17.838,98        | 7.450,28      | 60.569,47 D    |
| 1020308010101 | Empréstimos Concedidos                      | 50.180,77 D    | 17.290,53        | 7.450,28      | 60.021,02 D    |
| 1020308010103 | Parcelas em Atraso - Empréstimos            | 0,00           | 548,45           | 0,00          | 548,45 D       |
| 1020399       | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS          | 132.166,65 D   | 78.647.391,78    | 78.647.391,78 | 132.166,65 D   |



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 29/09/2023  
HORA: 09:55  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2023

| CONTA            | NOME DA CONTA                              | SDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS |               | SDO ATUAL    |
|------------------|--|--------------|------------------|---------------|--------------|
|                  |  |              | DÉBITOS          | CRÉDITOS      |              |
| 102039901        | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 132.166,65 D | 78.647.391,78    | 78.647.391,78 | 132.166,65 D |
| 10203990102      | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 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 | 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         | 37.056,32 D  | 0,00             | 0,00          | 37.056,32 D  |
| 10203990199      | SISTEMA DE COTAS                           | 0,00         | 78.647.391,78    | 78.647.391,78 | 0,00         |
| 1020399019901    | Sistema de Cotas                           | 0,00         | 78.647.391,78    | 78.647.391,78 | 0,00         |