



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 09/11/2023
HORA: 07:53
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.078.264,21 D	1.161.275,13	1.078.264,21	1.161.275,13 D
1020304040101	Principal	1.027.624,78 D	1.102.263,09	1.027.624,78	1.102.263,09 D
1020304040102	Acréscimos	50.639,43 D	59.012,04	50.639,43	59.012,04 D
10203040403	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FI EM COTAS FI	41.242,64 D	191,77	41.434,41	0,00
1020304040301	Principal	41.434,41 D	0,00	41.434,41	0,00
1020304040302	Acréscimos	191,77 C	191,77	0,00	0,00
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	122.908,74 D	157.358,69	122.908,74	157.358,69 D
1020304040601	Principal	116.226,72 D	153.647,29	116.226,72	153.647,29 D
1020304040602	Acréscimos	6.682,02 D	3.711,40	6.682,02	3.711,40 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	194.505,72 D	195.858,54	194.505,72	195.858,54 D
1020304040801	Principal	189.517,33 D	189.130,01	189.517,33	189.130,01 D
1020304040802	Acréscimos	4.988,39 D	6.728,53	4.988,39	6.728,53 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	207.876,13 D	208.447,86	207.876,13	208.447,86 D
1020304040901	Principal	194.711,63 D	194.313,70	194.711,63	194.313,70 D
1020304040902	Acréscimos	13.164,50 D	14.134,16	13.164,50	14.134,16 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.622.710,35 D	2.639.647,64	2.622.710,35	2.639.647,64 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	878.412,28 D	886.114,91	878.412,28	886.114,91 D
1020304070101	Principal	657.673,96 D	656.329,87	657.673,96	656.329,87 D
1020304070102	Acréscimos	220.738,32 D	229.785,04	220.738,32	229.785,04 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.744.298,07 D	1.753.532,73	1.744.298,07	1.753.532,73 D
1020304070601	Principal	1.462.961,56 D	1.459.971,70	1.462.961,56	1.459.971,70 D
1020304070602	Acréscimos	281.336,51 D	293.561,03	281.336,51	293.561,03 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.769.974,30 D	3.797.751,69	3.775.503,88	3.792.222,11 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	2.196.696,12 D	1.813.477,58	2.196.696,12	1.813.477,58 D
1020304080201	Principal	1.642.195,38 D	1.354.034,80	1.642.195,38	1.354.034,80 D
1020304080202	Acréscimos	554.500,74 D	459.442,78	554.500,74	459.442,78 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	818.222,25 D	822.260,94	818.222,25	822.260,94 D
1020304080301	Principal	684.316,76 D	682.918,22	684.316,76	682.918,22 D
1020304080302	Acréscimos	133.905,49 D	139.342,72	133.905,49	139.342,72 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	755.055,93 D	438.563,63	755.055,93	438.563,63 D
1020304080401	Principal	711.126,96 D	410.856,70	711.126,96	410.856,70 D
1020304080402	Acréscimos	43.928,97 D	27.706,93	43.928,97	27.706,93 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	0,00	723.449,54	5.529,58	717.919,96 D
1020304080501	Principal	0,00	723.449,54	0,00	723.449,54 D
1020304080503	Acréscimos	0,00	0,00	5.529,58	5.529,58 C
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	60.569,47 D	14.542,47	5.801,70	69.310,24 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	60.569,47 D	14.542,47	5.801,70	69.310,24 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	60.569,47 D	14.542,47	5.801,70	69.310,24 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 09/11/2023
HORA: 07:53
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	60.021,02 D	13.987,77	5.801,70	68.207,09 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	548,45 D	554,70	0,00	1.103,15 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	132.166,65 D	78.714.539,88	78.712.508,70	134.197,83 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	132.166,65 D	78.714.539,88	78.712.508,70	134.197,83 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	132.166,65 D	2.031,18	0,00	134.197,83 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	132.166,65 D	2.031,18	0,00	134.197,83 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	2.031,18	0,00	39.087,50 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.712.508,70	78.712.508,70	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.712.508,70	78.712.508,70	0,00