



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 30/11/2023
HORA: 10:17
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.161.275,13 D	1.137.843,82	1.161.275,13	1.137.843,82 D
1020304040101	Principal	1.102.263,09 D	1.113.375,99	1.102.263,09	1.113.375,99 D
1020304040102	Acréscimos	59.012,04 D	24.467,83	59.012,04	24.467,83 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	157.358,69 D	153.388,84	158.822,16	151.925,37 D
1020304040601	Principal	153.647,29 D	153.388,84	153.647,29	153.388,84 D
1020304040602	Acréscimos	3.711,40 D	0,00	5.174,87	1.463,47 C
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	195.858,54 D	189.613,29	195.858,54	189.613,29 D
1020304040801	Principal	189.130,01 D	188.811,87	189.130,01	188.811,87 D
1020304040802	Acréscimos	6.728,53 D	801,42	6.728,53	801,42 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	208.447,86 D	204.394,61	208.447,86	204.394,61 D
1020304040901	Principal	194.313,70 D	193.986,84	194.313,70	193.986,84 D
1020304040902	Acréscimos	14.134,16 D	10.407,77	14.134,16	10.407,77 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.639.647,64 D	2.563.634,79	2.639.647,64	2.563.634,79 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	886.114,91 D	855.457,14	886.114,91	855.457,14 D
1020304070101	Principal	656.329,87 D	623.213,68	656.329,87	623.213,68 D
1020304070102	Acréscimos	229.785,04 D	232.243,46	229.785,04	232.243,46 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.753.532,73 D	1.708.177,65	1.753.532,73	1.708.177,65 D
1020304070601	Principal	1.459.971,70 D	1.412.098,54	1.459.971,70	1.412.098,54 D
1020304070602	Acréscimos	293.561,03 D	296.079,11	293.561,03	296.079,11 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.792.222,11 D	3.787.106,88	3.803.595,20	3.775.733,79 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.813.477,58 D	1.817.316,65	1.813.477,58	1.817.316,65 D
1020304080201	Principal	1.354.034,80 D	1.351.757,15	1.354.034,80	1.351.757,15 D
1020304080202	Acréscimos	459.442,78 D	465.559,50	459.442,78	465.559,50 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	822.260,94 D	822.551,81	822.260,94	822.551,81 D
1020304080301	Principal	682.918,22 D	681.769,46	682.918,22	681.769,46 D
1020304080302	Acréscimos	139.342,72 D	140.782,35	139.342,72	140.782,35 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	438.563,63 D	282.679,24	438.563,63	282.679,24 D
1020304080401	Principal	410.856,70 D	266.118,72	410.856,70	266.118,72 D
1020304080402	Acréscimos	27.706,93 D	16.560,52	27.706,93	16.560,52 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	717.919,96 D	727.762,19	729.293,05	716.389,10 D
1020304080501	Principal	723.449,54 D	722.232,61	723.449,54	722.232,61 D
1020304080503	Acréscimos	5.529,58 C	5.529,58	5.843,51	5.843,51 C
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	0,00	136.796,99	0,00	136.796,99 D
1020304080601	Principal	0,00	136.549,12	0,00	136.549,12 D
1020304080602	Acréscimos	0,00	247,87	0,00	247,87 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	69.310,24 D	1.005,98	5.879,64	64.436,58 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.310,24 D	1.005,98	5.879,64	64.436,58 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	69.310,24 D	1.005,98	5.879,64	64.436,58 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 30/11/2023
HORA: 10:17
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	68.207,09 D	1.005,98	5.879,64	63.333,43 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.103,15 D	0,00	0,00	1.103,15 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	134.197,83 D	78.703.793,53	78.701.762,37	136.228,99 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	134.197,83 D	78.703.793,53	78.701.762,37	136.228,99 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	134.197,83 D	2.031,16	0,00	136.228,99 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	134.197,83 D	2.031,16	0,00	136.228,99 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	39.087,50 D	2.031,16	0,00	41.118,66 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.701.762,37	78.701.762,37	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.701.762,37	78.701.762,37	0,00