



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 08/01/2024
HORA: 08:30
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.137.843,82 D	986.169,20	1.137.843,82	986.169,20 D
1020304040101	Principal	1.113.375,99 D	859.292,00	1.113.375,99	859.292,00 D
1020304040102	Acréscimos	24.467,83 D	126.877,20	24.467,83	126.877,20 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	151.925,37 D	171.507,45	153.388,84	170.043,98 D
1020304040601	Principal	153.388,84 D	153.005,86	153.388,84	153.005,86 D
1020304040602	Acréscimos	1.463,47 C	18.501,59	0,00	17.038,12 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	189.613,29 D	212.864,53	189.613,29	212.864,53 D
1020304040801	Principal	188.811,87 D	188.340,45	188.811,87	188.340,45 D
1020304040802	Acréscimos	801,42 D	24.524,08	801,42	24.524,08 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	204.394,61 D	233.803,71	204.394,61	233.803,71 D
1020304040901	Principal	193.986,84 D	193.502,49	193.986,84	193.502,49 D
1020304040902	Acréscimos	10.407,77 D	40.301,22	10.407,77	40.301,22 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.563.634,79 D	2.635.085,62	2.563.634,79	2.635.085,62 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	855.457,14 D	881.423,79	855.457,14	881.423,79 D
1020304070101	Principal	623.213,68 D	649.522,58	623.213,68	649.522,58 D
1020304070102	Acréscimos	232.243,46 D	231.901,21	232.243,46	231.901,21 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.708.177,65 D	1.753.661,83	1.708.177,65	1.753.661,83 D
1020304070601	Principal	1.412.098,54 D	1.435.848,93	1.412.098,54	1.435.848,93 D
1020304070602	Acréscimos	296.079,11 D	317.812,90	296.079,11	317.812,90 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.775.733,79 D	3.845.000,14	3.781.577,30	3.839.156,63 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.817.316,65 D	1.841.333,91	1.817.316,65	1.841.333,91 D
1020304080201	Principal	1.351.757,15 D	1.348.382,07	1.351.757,15	1.348.382,07 D
1020304080202	Acréscimos	465.559,50 D	492.951,84	465.559,50	492.951,84 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	822.551,81 D	836.413,21	822.551,81	836.413,21 D
1020304080301	Principal	681.769,46 D	680.067,22	681.769,46	680.067,22 D
1020304080302	Acréscimos	140.782,35 D	156.345,99	140.782,35	156.345,99 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	282.679,24 D	278.463,56	282.679,24	278.463,56 D
1020304080401	Principal	266.118,72 D	265.454,28	266.118,72	265.454,28 D
1020304080402	Acréscimos	16.560,52 D	13.009,28	16.560,52	13.009,28 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	716.389,10 D	749.307,40	722.232,61	743.463,89 D
1020304080501	Principal	722.232,61 D	720.429,34	722.232,61	720.429,34 D
1020304080503	Acréscimos	5.843,51 C	28.878,06	0,00	23.034,55 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	136.796,99 D	139.482,06	136.796,99	139.482,06 D
1020304080601	Principal	136.549,12 D	136.208,18	136.549,12	136.208,18 D
1020304080602	Acréscimos	247,87 D	3.273,88	247,87	3.273,88 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	64.436,58 D	9.063,73	5.825,99	67.674,32 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.436,58 D	9.063,73	5.825,99	67.674,32 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	64.436,58 D	9.063,73	5.825,99	67.674,32 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 08/01/2024
HORA: 08:30
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	63.333,43 D	8.953,18	5.825,99	66.460,62 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.103,15 D	110,55	0,00	1.213,70 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	136.228,99 D	78.878.359,82	78.878.359,82	136.228,99 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	136.228,99 D	78.878.359,82	78.878.359,82	136.228,99 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.228,99 D	0,00	0,00	136.228,99 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	136.228,99 D	0,00	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	41.118,66 D	0,00	0,00	41.118,66 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.878.359,82	78.878.359,82	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.878.359,82	78.878.359,82	0,00