



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB
PROVISÓRIO
DEZEMBRO/2023

PÁG.: 2
DATA: 08/02/2024
HORA: 13:40
PREVSIM - SIA3350

| CONTA | NOME DA CONTA | SDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SDO ATUAL |
|---------------|---|----------------|------------------|--------------|----------------|
| | | | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
| 10203040401 | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX | 986.169,20 D | 984.927,88 | 986.169,20 | 984.927,88 D |
| 1020304040101 | Principal | 859.292,00 D | 814.814,50 | 859.292,00 | 814.814,50 D |
| 1020304040102 | Acréscimos | 126.877,20 D | 170.113,38 | 126.877,20 | 170.113,38 D |
| 10203040406 | ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI | 170.043,98 D | 180.911,06 | 170.043,98 | 180.911,06 D |
| 1020304040601 | Principal | 153.005,86 D | 153.198,63 | 153.005,86 | 153.198,63 D |
| 1020304040602 | Acréscimos | 17.038,12 D | 27.712,43 | 17.038,12 | 27.712,43 D |
| 10203040408 | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES | 212.864,53 D | 224.877,58 | 212.864,53 | 224.877,58 D |
| 1020304040801 | Principal | 188.340,45 D | 188.577,74 | 188.340,45 | 188.577,74 D |
| 1020304040802 | Acréscimos | 24.524,08 D | 36.299,84 | 24.524,08 | 36.299,84 D |
| 10203040409 | ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL | 233.803,71 D | 246.782,30 | 233.803,71 | 246.782,30 D |
| 1020304040901 | Principal | 193.502,49 D | 193.746,28 | 193.502,49 | 193.746,28 D |
| 1020304040902 | Acréscimos | 40.301,22 D | 53.036,02 | 40.301,22 | 53.036,02 D |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 2.635.085,62 D | 2.571.163,51 | 2.635.085,62 | 2.571.163,51 D |
| 10203040701 | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI | 881.423,79 D | 856.364,83 | 881.423,79 | 856.364,83 D |
| 1020304070101 | Principal | 649.522,58 D | 625.879,37 | 649.522,58 | 625.879,37 D |
| 1020304070102 | Acréscimos | 231.901,21 D | 230.485,46 | 231.901,21 | 230.485,46 D |
| 10203040706 | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI | 1.753.661,83 D | 1.714.798,68 | 1.753.661,83 | 1.714.798,68 D |
| 1020304070601 | Principal | 1.435.848,93 D | 1.390.744,20 | 1.435.848,93 | 1.390.744,20 D |
| 1020304070602 | Acréscimos | 317.812,90 D | 324.054,48 | 317.812,90 | 324.054,48 D |
| 102030408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.839.156,63 D | 3.947.842,33 | 3.839.156,63 | 3.947.842,33 D |
| 10203040802 | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI | 1.841.333,91 D | 1.887.368,39 | 1.841.333,91 | 1.887.368,39 D |
| 1020304080201 | Principal | 1.348.382,07 D | 1.350.080,90 | 1.348.382,07 | 1.350.080,90 D |
| 1020304080202 | Acréscimos | 492.951,84 D | 537.287,49 | 492.951,84 | 537.287,49 D |
| 10203040803 | ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS | 836.413,21 D | 860.652,99 | 836.413,21 | 860.652,99 D |
| 1020304080301 | Principal | 680.067,22 D | 680.924,04 | 680.067,22 | 680.924,04 D |
| 1020304080302 | Acréscimos | 156.345,99 D | 179.728,95 | 156.345,99 | 179.728,95 D |
| 10203040804 | ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI | 278.463,56 D | 288.872,44 | 278.463,56 | 288.872,44 D |
| 1020304080401 | Principal | 265.454,28 D | 265.788,72 | 265.454,28 | 265.788,72 D |
| 1020304080402 | Acréscimos | 13.009,28 D | 23.083,72 | 13.009,28 | 23.083,72 D |
| 10203040805 | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I. | 743.463,89 D | 768.652,57 | 743.463,89 | 768.652,57 D |
| 1020304080501 | Principal | 720.429,34 D | 721.337,00 | 720.429,34 | 721.337,00 D |
| 1020304080503 | Acréscimos | 23.034,55 D | 47.315,57 | 23.034,55 | 47.315,57 D |
| 10203040806 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI | 139.482,06 D | 142.295,94 | 139.482,06 | 142.295,94 D |
| 1020304080601 | Principal | 136.208,18 D | 136.379,79 | 136.208,18 | 136.379,79 D |
| 1020304080602 | Acréscimos | 3.273,88 D | 5.916,15 | 3.273,88 | 5.916,15 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 | 67.674,32 D | 2.246,15 | 8.750,34 | 61.170,13 D |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 67.674,32 D | 2.246,15 | 8.750,34 | 61.170,13 D |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 67.674,32 D | 2.246,15 | 8.750,34 | 61.170,13 D |



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB
PROVISÓRIO
DEZEMBRO/2023

PÁG.: 3
DATA: 08/02/2024
HORA: 13:40
PREVSIM - SIA3350

| CONTA | NOME DA CONTA | SDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | | SDO ATUAL |
|------------------|--|--------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | DÉBITOS | CRÉDITOS | |
| 1020308010101 | Empréstimos Concedidos | 66.460,62 D | 2.246,15 | 7.536,64 | 61.170,13 D |
| 1020308010103 | Parcelas em Atraso - Empréstimos | 1.213,70 D | 0,00 | 1.213,70 | 0,00 |
| 1020399 | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS | 136.228,99 D | 79.242.662,27 | 79.243.224,49 | 135.666,77 D |
| 102039901 | OUTROS REALIZÁVEIS | 136.228,99 D | 79.242.662,27 | 79.243.224,49 | 135.666,77 D |
| 10203990102 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 136.228,99 D | 0,00 | 562,22 | 135.666,77 D |
| 1020399010201 | FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR | 136.228,99 D | 0,00 | 562,22 | 135.666,77 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 | 562,22 | 40.556,44 D |
| 10203990199 | SISTEMA DE COTAS | 0,00 | 79.242.662,27 | 79.242.662,27 | 0,00 |
| 1020399019901 | Sistema de Cotas | 0,00 | 79.242.662,27 | 79.242.662,27 | 0,00 |