



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 19/04/2024
HORA: 09:05
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.009.421,67 D	987.487,06	1.009.421,67	987.487,06 D
1020304040101	Principal	899.755,44 D	872.394,24	899.755,44	872.394,24 D
1020304040102	Acréscimos	109.666,23 D	115.092,82	109.666,23	115.092,82 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	171.943,76 D	172.824,66	171.943,76	172.824,66 D
1020304040601	Principal	152.784,70 D	152.672,93	152.784,70	152.672,93 D
1020304040602	Acréscimos	19.159,06 D	20.151,73	19.159,06	20.151,73 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	214.136,74 D	216.002,59	214.136,74	216.002,59 D
1020304040801	Principal	188.068,22 D	187.930,63	188.068,22	187.930,63 D
1020304040802	Acréscimos	26.068,52 D	28.071,96	26.068,52	28.071,96 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	236.341,27 D	239.219,52	236.341,27	239.219,52 D
1020304040901	Principal	193.222,80 D	193.081,44	193.222,80	193.081,44 D
1020304040902	Acréscimos	43.118,47 D	46.138,08	43.118,47	46.138,08 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.708.588,93 D	2.726.345,29	2.708.588,93	2.726.345,29 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	907.146,59 D	912.778,19	907.146,59	912.778,19 D
1020304070101	Principal	669.858,70 D	669.368,64	669.858,70	669.368,64 D
1020304070102	Acréscimos	237.287,89 D	243.409,55	237.287,89	243.409,55 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.801.442,34 D	1.813.567,10	1.801.442,34	1.813.567,10 D
1020304070601	Principal	1.472.540,00 D	1.471.462,70	1.472.540,00	1.471.462,70 D
1020304070602	Acréscimos	328.902,34 D	342.104,40	328.902,34	342.104,40 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.749.866,77 D	3.750.330,68	3.749.866,77	3.750.330,68 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.710.866,12 D	1.716.078,01	1.710.866,12	1.716.078,01 D
1020304080201	Principal	1.226.290,39 D	1.225.393,25	1.226.290,39	1.225.393,25 D
1020304080202	Acréscimos	484.575,73 D	490.684,76	484.575,73	490.684,76 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	853.458,18 D	853.895,45	853.458,18	853.895,45 D
1020304080301	Principal	679.084,26 D	678.587,45	679.084,26	678.587,45 D
1020304080302	Acréscimos	174.373,92 D	175.308,00	174.373,92	175.308,00 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	280.491,77 D	275.921,55	280.491,77	275.921,55 D
1020304080401	Principal	265.070,59 D	264.876,67	265.070,59	264.876,67 D
1020304080402	Acréscimos	15.421,18 D	11.044,88	15.421,18	11.044,88 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	762.551,55 D	761.504,22	762.551,55	761.504,22 D
1020304080501	Principal	719.388,03 D	718.861,74	719.388,03	718.861,74 D
1020304080503	Acréscimos	43.163,52 D	42.642,48	43.163,52	42.642,48 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	142.499,15 D	142.931,45	142.499,15	142.931,45 D
1020304080601	Principal	136.011,31 D	135.911,80	136.011,31	135.911,80 D
1020304080602	Acréscimos	6.487,84 D	7.019,65	6.487,84	7.019,65 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	55.956,22 D	16.022,43	6.011,70	65.966,95 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.956,22 D	16.022,43	6.011,70	65.966,95 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	55.956,22 D	16.022,43	6.011,70	65.966,95 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 19/04/2024
HORA: 09:05
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	55.956,22 D	15.825,27	6.011,70	65.769,79 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	0,00	197,16	0,00	197,16 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	135.666,77 D	79.257.481,89	79.258.606,33	134.542,33 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	135.666,77 D	79.257.481,89	79.258.606,33	134.542,33 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	135.666,77 D	0,00	1.124,44	134.542,33 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	135.666,77 D	0,00	1.124,44	134.542,33 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	40.556,44 D	0,00	1.124,44	39.432,00 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.257.481,89	79.257.481,89	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.257.481,89	79.257.481,89	0,00