



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 06/05/2024
HORA : 08:13
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010801	Principal	0,00	4.185.714,67	0,00	4.185.714,67 D
1020304010802	Acréscimos	0,00	20.835,77	0,00	20.835,77 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.615.533,83 D	1.727.764,37	1.615.533,83	1.727.764,37 D
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	987.487,06 D	1.102.147,82	987.487,06	1.102.147,82 D
1020304040101	Principal	872.394,24 D	944.621,45	872.394,24	944.621,45 D
1020304040102	Acréscimos	115.092,82 D	99.953,42	115.092,82	99.953,42 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	0,00	57.572,95	0,00	57.572,95 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	172.824,66 D	172.726,77	172.824,66	172.726,77 D
1020304040601	Principal	152.672,93 D	152.538,66	152.672,93	152.538,66 D
1020304040602	Acréscimos	20.151,73 D	20.188,11	20.151,73	20.188,11 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	216.002,59 D	214.439,39	216.002,59	214.439,39 D
1020304040801	Principal	187.930,63 D	187.765,36	187.930,63	187.765,36 D
1020304040802	Acréscimos	28.071,96 D	26.674,03	28.071,96	26.674,03 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	239.219,52 D	238.450,39	239.219,52	238.450,39 D
1020304040901	Principal	193.081,44 D	192.911,64	193.081,44	192.911,64 D
1020304040902	Acréscimos	46.138,08 D	45.538,75	46.138,08	45.538,75 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.726.345,29 D	2.742.829,22	2.726.345,29	2.742.829,22 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	912.778,19 D	917.365,53	912.778,19	917.365,53 D
1020304070101	Principal	669.368,64 D	668.779,96	669.368,64	668.779,96 D
1020304070102	Acréscimos	243.409,55 D	248.585,57	243.409,55	248.585,57 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.813.567,10 D	1.825.463,69	1.813.567,10	1.825.463,69 D
1020304070601	Principal	1.471.462,70 D	1.470.168,62	1.471.462,70	1.470.168,62 D
1020304070602	Acréscimos	342.104,40 D	355.295,07	342.104,40	355.295,07 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.750.330,68 D	3.775.246,74	3.750.330,68	3.775.246,74 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.716.078,01 D	1.729.190,98	1.716.078,01	1.729.190,98 D
1020304080201	Principal	1.225.393,25 D	1.224.315,58	1.225.393,25	1.224.315,58 D
1020304080202	Acréscimos	490.684,76 D	504.875,40	490.684,76	504.875,40 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	853.895,45 D	860.579,87	853.895,45	860.579,87 D
1020304080301	Principal	678.587,45 D	677.990,66	678.587,45	677.990,66 D
1020304080302	Acréscimos	175.308,00 D	182.589,21	175.308,00	182.589,21 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	275.921,55 D	275.835,88	275.921,55	275.835,88 D
1020304080401	Principal	264.876,67 D	264.643,72	264.876,67	264.643,72 D
1020304080402	Acréscimos	11.044,88 D	11.192,16	11.044,88	11.192,16 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	761.504,22 D	766.315,15	761.504,22	766.315,15 D
1020304080501	Principal	718.861,74 D	718.229,54	718.861,74	718.229,54 D
1020304080503	Acréscimos	42.642,48 D	48.085,61	42.642,48	48.085,61 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	142.931,45 D	143.324,86	142.931,45	143.324,86 D
1020304080601	Principal	135.911,80 D	135.792,28	135.911,80	135.792,28 D
1020304080602	Acréscimos	7.019,65 D	7.532,58	7.019,65	7.532,58 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



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 06/05/2024
HORA: 08:13
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	65.966,95 D	1.056,38	6.016,46	61.006,87 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.966,95 D	1.056,38	6.016,46	61.006,87 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	65.966,95 D	1.056,38	6.016,46	61.006,87 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	65.769,79 D	857,64	6.016,46	60.610,97 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	197,16 D	198,74	0,00	395,90 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	134.542,33 D	79.359.077,96	79.357.137,42	136.482,87 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	134.542,33 D	79.359.077,96	79.357.137,42	136.482,87 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	134.542,33 D	2.502,76	562,22	136.482,87 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	134.542,33 D	2.502,76	562,22	136.482,87 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	39.432,00 D	2.502,76	562,22	41.372,54 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.356.575,20	79.356.575,20	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.356.575,20	79.356.575,20	0,00