



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 04/06/2024
HORA: 08:26
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010801	Principal	4.185.714,67 D	3.029.869,38	4.185.714,67	3.029.869,38 D
1020304010802	Acréscimos	20.835,77 D	42.281,09	20.835,77	42.281,09 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.727.764,37 D	1.728.351,06	1.727.764,37	1.728.351,06 D
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.102.147,82 D	1.114.508,69	1.102.147,82	1.114.508,69 D
1020304040101	Principal	944.621,45 D	999.245,54	944.621,45	999.245,54 D
1020304040102	Acréscimos	99.953,42 D	56.345,29	99.953,42	56.345,29 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	57.572,95 D	58.917,86	57.572,95	58.917,86 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	172.726,77 D	170.362,28	172.726,77	170.362,28 D
1020304040601	Principal	152.538,66 D	151.904,73	152.538,66	151.904,73 D
1020304040602	Acréscimos	20.188,11 D	18.457,55	20.188,11	18.457,55 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	214.439,39 D	210.356,47	214.439,39	210.356,47 D
1020304040801	Principal	187.765,36 D	186.985,03	187.765,36	186.985,03 D
1020304040802	Acréscimos	26.674,03 D	23.371,44	26.674,03	23.371,44 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	238.450,39 D	233.123,62	238.450,39	233.123,62 D
1020304040901	Principal	192.911,64 D	192.109,93	192.911,64	192.109,93 D
1020304040902	Acréscimos	45.538,75 D	41.013,69	45.538,75	41.013,69 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.742.829,22 D	2.684.402,47	2.742.829,22	2.684.402,47 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	917.365,53 D	894.898,10	917.365,53	894.898,10 D
1020304070101	Principal	668.779,96 D	640.547,56	668.779,96	640.547,56 D
1020304070102	Acréscimos	248.585,57 D	254.350,54	248.585,57	254.350,54 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.825.463,69 D	1.789.504,37	1.825.463,69	1.789.504,37 D
1020304070601	Principal	1.470.168,62 D	1.436.241,71	1.470.168,62	1.436.241,71 D
1020304070602	Acréscimos	355.295,07 D	353.262,66	355.295,07	353.262,66 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.775.246,74 D	3.752.195,43	3.775.246,74	3.752.195,43 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.729.190,98 D	1.724.764,04	1.729.190,98	1.724.764,04 D
1020304080201	Principal	1.224.315,58 D	1.219.227,52	1.224.315,58	1.219.227,52 D
1020304080202	Acréscimos	504.875,40 D	505.536,52	504.875,40	505.536,52 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	860.579,87 D	852.596,40	860.579,87	852.596,40 D
1020304080301	Principal	677.990,66 D	675.173,04	677.990,66	675.173,04 D
1020304080302	Acréscimos	182.589,21 D	177.423,36	182.589,21	177.423,36 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	275.835,88 D	273.662,01	275.835,88	273.662,01 D
1020304080401	Principal	264.643,72 D	263.543,91	264.643,72	263.543,91 D
1020304080402	Acréscimos	11.192,16 D	10.118,10	11.192,16	10.118,10 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	766.315,15 D	758.792,10	766.315,15	758.792,10 D
1020304080501	Principal	718.229,54 D	715.244,69	718.229,54	715.244,69 D
1020304080503	Acréscimos	48.085,61 D	43.547,41	48.085,61	43.547,41 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	143.324,86 D	142.380,88	143.324,86	142.380,88 D
1020304080601	Principal	135.792,28 D	135.227,95	135.792,28	135.227,95 D
1020304080602	Acréscimos	7.532,58 D	7.152,93	7.532,58	7.152,93 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: 04/06/2024
HORA: 08:26
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/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	61.006,87 D	1.009,04	5.088,12	56.927,79 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	61.006,87 D	1.009,04	5.088,12	56.927,79 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	61.006,87 D	1.009,04	5.088,12	56.927,79 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	60.610,97 D	808,65	5.088,12	56.331,50 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	395,90 D	200,39	0,00	596,29 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	136.482,87 D	79.319.037,76	79.319.037,76	136.482,87 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	136.482,87 D	79.319.037,76	79.319.037,76	136.482,87 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.482,87 D	0,00	0,00	136.482,87 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	136.482,87 D	0,00	0,00	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	41.372,54 D	0,00	0,00	41.372,54 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.319.037,76	79.319.037,76	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.319.037,76	79.319.037,76	0,00