



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 10/07/2024
HORA: 08:28
PREVSIM - SIA3350

MAIO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010801	Principal	3.029.869,38 D	3.061.355,66	3.029.869,38	3.061.355,66 D
1020304010802	Acréscimos	42.281,09 D	62.920,05	42.281,09	62.920,05 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.728.351,06 D	1.624.185,27	1.740.038,16	1.612.498,17 D
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.114.508,69 D	1.033.641,88	1.126.195,79	1.021.954,78 D
1020304040101	Principal	999.245,54 D	1.033.641,88	999.245,54	1.033.641,88 D
1020304040102	Acréscimos	56.345,29 D	0,00	68.032,39	11.687,10 C
1020304040103	Fundo a Liquidar	58.917,86 D	0,00	58.917,86	0,00
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	170.362,28 D	161.345,28	170.362,28	161.345,28 D
1020304040601	Principal	151.904,73 D	151.604,26	151.904,73	151.604,26 D
1020304040602	Acréscimos	18.457,55 D	9.741,02	18.457,55	9.741,02 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	210.356,47 D	202.981,30	210.356,47	202.981,30 D
1020304040801	Principal	186.985,03 D	186.615,18	186.985,03	186.615,18 D
1020304040802	Acréscimos	23.371,44 D	16.366,12	23.371,44	16.366,12 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	233.123,62 D	226.216,81	233.123,62	226.216,81 D
1020304040901	Principal	192.109,93 D	191.729,93	192.109,93	191.729,93 D
1020304040902	Acréscimos	41.013,69 D	34.486,88	41.013,69	34.486,88 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.684.402,47 D	2.726.002,01	2.684.402,47	2.726.002,01 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	894.898,10 D	899.892,53	894.898,10	899.892,53 D
1020304070101	Principal	640.547,56 D	639.280,55	640.547,56	639.280,55 D
1020304070102	Acréscimos	254.350,54 D	260.611,98	254.350,54	260.611,98 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.789.504,37 D	1.826.109,48	1.789.504,37	1.826.109,48 D
1020304070601	Principal	1.436.241,71 D	1.459.743,25	1.436.241,71	1.459.743,25 D
1020304070602	Acréscimos	353.262,66 D	366.366,23	353.262,66	366.366,23 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.752.195,43 D	3.765.389,86	3.752.195,43	3.765.389,86 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.724.764,04 D	1.727.702,06	1.724.764,04	1.727.702,06 D
1020304080201	Principal	1.219.227,52 D	1.216.815,89	1.219.227,52	1.216.815,89 D
1020304080202	Acréscimos	505.536,52 D	510.886,17	505.536,52	510.886,17 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	852.596,40 D	858.370,09	852.596,40	858.370,09 D
1020304080301	Principal	675.173,04 D	673.837,55	675.173,04	673.837,55 D
1020304080302	Acréscimos	177.423,36 D	184.532,54	177.423,36	184.532,54 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	273.662,01 D	275.454,32	273.662,01	275.454,32 D
1020304080401	Principal	263.543,91 D	263.022,62	263.543,91	263.022,62 D
1020304080402	Acréscimos	10.118,10 D	12.431,70	10.118,10	12.431,70 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	758.792,10 D	760.713,54	758.792,10	760.713,54 D
1020304080501	Principal	715.244,69 D	713.829,93	715.244,69	713.829,93 D
1020304080503	Acréscimos	43.547,41 D	46.883,61	43.547,41	46.883,61 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	142.380,88 D	143.149,85	142.380,88	143.149,85 D
1020304080601	Principal	135.227,95 D	134.960,46	135.227,95	134.960,46 D
1020304080602	Acréscimos	7.152,93 D	8.189,39	7.152,93	8.189,39 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: 10/07/2024
HORA: 08:28
PREVSIM - SIA3350

MAIO/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	56.927,79 D	15.987,67	5.133,41	67.782,05 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	56.927,79 D	15.987,67	5.133,41	67.782,05 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	56.927,79 D	15.987,67	5.133,41	67.782,05 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	56.331,50 D	15.785,50	5.133,41	66.983,59 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	596,29 D	202,17	0,00	798,46 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	136.482,87 D	78.918.308,37	78.918.870,59	135.920,65 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	136.482,87 D	78.918.308,37	78.918.870,59	135.920,65 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	136.482,87 D	0,00	562,22	135.920,65 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	136.482,87 D	0,00	562,22	135.920,65 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	562,22	40.810,32 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	78.918.308,37	78.918.308,37	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	78.918.308,37	78.918.308,37	0,00