



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 31/07/2024
HORA: 08:45
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010801	Principal	3.061.355,66 D	7.262.703,03	3.061.355,66	7.262.703,03 D
1020304010802	Acréscimos	62.920,05 D	111.996,94	62.920,05	111.996,94 D
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.612.498,17 D	1.589.656,62	1.624.303,67	1.577.851,12 D
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.021.954,78 D	990.891,64	1.033.760,28	979.086,14 D
1020304040101	Principal	1.033.641,88 D	979.204,54	1.033.641,88	979.204,54 D
1020304040102	Acréscimos	11.687,10 C	11.687,10	118,40	118,40 C
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	161.345,28 D	163.374,19	161.345,28	163.374,19 D
1020304040601	Principal	151.604,26 D	151.379,02	151.604,26	151.379,02 D
1020304040602	Acréscimos	9.741,02 D	11.995,17	9.741,02	11.995,17 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	202.981,30 D	205.819,58	202.981,30	205.819,58 D
1020304040801	Principal	186.615,18 D	186.337,92	186.615,18	186.337,92 D
1020304040802	Acréscimos	16.366,12 D	19.481,66	16.366,12	19.481,66 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	226.216,81 D	229.571,21	226.216,81	229.571,21 D
1020304040901	Principal	191.729,93 D	191.445,07	191.729,93	191.445,07 D
1020304040902	Acréscimos	34.486,88 D	38.126,14	34.486,88	38.126,14 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.726.002,01 D	2.726.005,84	2.726.002,01	2.726.005,84 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	899.892,53 D	912.038,30	899.892,53	912.038,30 D
1020304070101	Principal	639.280,55 D	638.330,75	639.280,55	638.330,75 D
1020304070102	Acréscimos	260.611,98 D	273.707,55	260.611,98	273.707,55 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.826.109,48 D	1.813.967,54	1.826.109,48	1.813.967,54 D
1020304070601	Principal	1.459.743,25 D	1.438.228,92	1.459.743,25	1.438.228,92 D
1020304070602	Acréscimos	366.366,23 D	375.738,62	366.366,23	375.738,62 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.765.389,86 D	3.799.309,52	3.765.389,86	3.799.309,52 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.727.702,06 D	1.743.483,92	1.727.702,06	1.743.483,92 D
1020304080201	Principal	1.216.815,89 D	1.215.008,03	1.216.815,89	1.215.008,03 D
1020304080202	Acréscimos	510.886,17 D	528.475,89	510.886,17	528.475,89 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	858.370,09 D	867.097,27	858.370,09	867.097,27 D
1020304080301	Principal	673.837,55 D	672.836,41	673.837,55	672.836,41 D
1020304080302	Acréscimos	184.532,54 D	194.260,86	184.532,54	194.260,86 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	275.454,32 D	278.847,71	275.454,32	278.847,71 D
1020304080401	Principal	263.022,62 D	262.631,84	263.022,62	262.631,84 D
1020304080402	Acréscimos	12.431,70 D	16.215,87	12.431,70	16.215,87 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	760.713,54 D	764.988,54	760.713,54	764.988,54 D
1020304080501	Principal	713.829,93 D	712.769,38	713.829,93	712.769,38 D
1020304080503	Acréscimos	46.883,61 D	52.219,16	46.883,61	52.219,16 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	143.149,85 D	144.892,08	143.149,85	144.892,08 D
1020304080601	Principal	134.960,46 D	134.759,95	134.960,46	134.759,95 D
1020304080602	Acréscimos	8.189,39 D	10.132,13	8.189,39	10.132,13 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: 31/07/2024
HORA: 08:45
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/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	67.782,05 D	1.097,48	6.056,75	62.822,78 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	67.782,05 D	1.097,48	6.056,75	62.822,78 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	67.782,05 D	1.097,48	6.056,75	62.822,78 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	66.983,59 D	893,63	6.056,75	61.820,47 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	798,46 D	203,85	0,00	1.002,31 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	135.920,65 D	79.048.286,59	79.042.763,52	141.443,72 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	135.920,65 D	79.048.286,59	79.042.763,52	141.443,72 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	135.920,65 D	6.647,51	1.124,44	141.443,72 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	135.920,65 D	6.647,51	1.124,44	141.443,72 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	40.810,32 D	6.647,51	1.124,44	46.333,39 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.041.639,08	79.041.639,08	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.041.639,08	79.041.639,08	0,00