



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2  
DATA : 01/10/2024  
HORA: 14:04  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2024

| CONTA         | NOME DA CONTA                               | SDO ANTERIOR   | MOVIMENTO DO MÊS |              | SDO ATUAL      |
|---------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|               |                                             |                | DÉBITOS          | CRÉDITOS     |                |
| 10203040401   | ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX                       | 1.007.805,37 D | 1.023.404,47     | 1.007.805,37 | 1.023.404,47 D |
| 1020304040101 | Principal                                   | 992.503,30 D   | 882.723,86       | 992.503,30   | 882.723,86 D   |
| 1020304040102 | Acréscimos                                  | 15.302,07 D    | 38.690,39        | 15.302,07    | 38.690,39 D    |
| 1020304040103 | Fundo a Liquidar                            | 0,00           | 101.990,22       | 0,00         | 101.990,22 D   |
| 10203040406   | ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI      | 173.913,20 D   | 186.429,90       | 173.913,20   | 186.429,90 D   |
| 1020304040601 | Principal                                   | 150.930,74 D   | 150.575,29       | 150.930,74   | 150.575,29 D   |
| 1020304040602 | Acréscimos                                  | 22.982,46 D    | 35.854,61        | 22.982,46    | 35.854,61 D    |
| 10203040408   | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES              | 211.554,62 D   | 224.885,41       | 211.554,62   | 224.885,41 D   |
| 1020304040801 | Principal                                   | 185.786,11 D   | 185.348,57       | 185.786,11   | 185.348,57 D   |
| 1020304040802 | Acréscimos                                  | 25.768,51 D    | 39.536,84        | 25.768,51    | 39.536,84 D    |
| 10203040409   | ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL               | 233.891,47 D   | 253.429,70       | 233.891,47   | 253.429,70 D   |
| 1020304040901 | Principal                                   | 190.878,14 D   | 190.428,61       | 190.878,14   | 190.428,61 D   |
| 1020304040902 | Acréscimos                                  | 43.013,33 D    | 63.001,09        | 43.013,33    | 63.001,09 D    |
| 102030407     | FUNDO MULTIMERCADO                          | 2.739.213,90 D | 2.752.258,89     | 2.739.213,90 | 2.752.258,89 D |
| 10203040701   | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI               | 914.169,34 D   | 919.366,87       | 914.169,34   | 919.366,87 D   |
| 1020304070101 | Principal                                   | 638.415,38 D   | 636.911,88       | 638.415,38   | 636.911,88 D   |
| 1020304070102 | Acréscimos                                  | 275.753,96 D   | 282.454,99       | 275.753,96   | 282.454,99 D   |
| 10203040706   | ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI                | 1.825.044,56 D | 1.832.892,02     | 1.825.044,56 | 1.832.892,02 D |
| 1020304070601 | Principal                                   | 1.433.969,83 D | 1.430.592,75     | 1.433.969,83 | 1.430.592,75 D |
| 1020304070602 | Acréscimos                                  | 391.074,73 D   | 402.299,27       | 391.074,73   | 402.299,27 D   |
| 102030408     | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO              | 3.842.801,92 D | 3.879.674,89     | 3.842.801,92 | 3.879.674,89 D |
| 10203040802   | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI   | 1.760.644,06 D | 1.765.594,88     | 1.760.644,06 | 1.765.594,88 D |
| 1020304080201 | Principal                                   | 1.211.409,97 D | 1.208.557,03     | 1.211.409,97 | 1.208.557,03 D |
| 1020304080202 | Acréscimos                                  | 549.234,09 D   | 557.037,85       | 549.234,09   | 557.037,85 D   |
| 10203040803   | ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS | 865.579,37 D   | 870.764,78       | 865.579,37   | 870.764,78 D   |
| 1020304080301 | Principal                                   | 670.843,91 D   | 669.264,03       | 670.843,91   | 669.264,03 D   |
| 1020304080302 | Acréscimos                                  | 194.735,46 D   | 201.500,75       | 194.735,46   | 201.500,75 D   |
| 10203040804   | ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI   | 285.253,13 D   | 288.546,19       | 285.253,13   | 288.546,19 D   |
| 1020304080401 | Principal                                   | 261.854,09 D   | 261.237,41       | 261.854,09   | 261.237,41 D   |
| 1020304080402 | Acréscimos                                  | 23.399,04 D    | 27.308,78        | 23.399,04    | 27.308,78 D    |
| 10203040805   | ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.  | 783.424,97 D   | 805.240,65       | 783.424,97   | 805.240,65 D   |
| 1020304080501 | Principal                                   | 710.658,62 D   | 708.984,98       | 710.658,62   | 708.984,98 D   |
| 1020304080503 | Acréscimos                                  | 72.766,35 D    | 96.255,67        | 72.766,35    | 96.255,67 D    |
| 10203040806   | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI      | 147.900,39 D   | 149.528,39       | 147.900,39   | 149.528,39 D   |
| 1020304080601 | Principal                                   | 134.360,88 D   | 134.044,45       | 134.360,88   | 134.044,45 D   |
| 1020304080602 | Acréscimos                                  | 13.539,51 D    | 15.483,94        | 13.539,51    | 15.483,94 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                 | 64.232,64 D    | 1.098,84         | 6.195,82     | 59.135,66 D    |
| 102030801     | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                 | 64.232,64 D    | 1.098,84         | 6.195,82     | 59.135,66 D    |



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 01/10/2024  
HORA: 14:04  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2024

| CONTA            | NOME DA CONTA                              | SDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS |               | SDO ATUAL    |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
|                  |                                            |              | DÉBITOS          | CRÉDITOS      |              |
| 10203080101      | EMPRÉSTIMOS                                | 64.232,64 D  | 1.098,84         | 6.195,82      | 59.135,66 D  |
| 1020308010101    | Empréstimos Concedidos                     | 63.024,87 D  | 891,51           | 6.195,82      | 57.720,56 D  |
| 1020308010103    | Parcelas em Atraso - Empréstimos           | 1.207,77 D   | 207,33           | 0,00          | 1.415,10 D   |
| 1020399          | OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS         | 148.468,59 D | 79.618.889,36    | 79.620.013,80 | 147.344,15 D |
| 102039901        | OUTROS REALIZÁVEIS                         | 148.468,59 D | 79.618.889,36    | 79.620.013,80 | 147.344,15 D |
| 10203990102      | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS          | 148.468,59 D | 0,00             | 1.124,44      | 147.344,15 D |
| 1020399010201    | FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR        | 148.468,59 D | 0,00             | 1.124,44      | 147.344,15 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 | 70.426,03 D  | 0,00             | 0,00          | 70.426,03 D  |
| 1020399010201003 | IPTU / FORO - Exercícios Após 2020         | 53.036,63 D  | 0,00             | 1.124,44      | 51.912,19 D  |
| 10203990199      | SISTEMA DE COTAS                           | 0,00         | 79.618.889,36    | 79.618.889,36 | 0,00         |
| 1020399019901    | Sistema de Cotas                           | 0,00         | 79.618.889,36    | 79.618.889,36 | 0,00         |