



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 04/11/2024
HORA: 09:37
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.023.404,47 D	936.590,21	1.023.404,47	936.590,21 D
1020304040101	Principal	882.723,86 D	925.005,37	882.723,86	925.005,37 D
1020304040102	Acréscimos	38.690,39 D	11.584,84	38.690,39	11.584,84 D
1020304040103	Fundo a Liquidar	101.990,22 D	0,00	101.990,22	0,00
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	186.429,90 D	182.483,52	186.429,90	182.483,52 D
1020304040601	Principal	150.575,29 D	150.512,41	150.575,29	150.512,41 D
1020304040602	Acréscimos	35.854,61 D	31.971,11	35.854,61	31.971,11 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	224.885,41 D	217.760,91	224.885,41	217.760,91 D
1020304040801	Principal	185.348,57 D	185.271,17	185.348,57	185.271,17 D
1020304040802	Acréscimos	39.536,84 D	32.489,74	39.536,84	32.489,74 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	253.429,70 D	245.741,58	253.429,70	245.741,58 D
1020304040901	Principal	190.428,61 D	190.349,09	190.428,61	190.349,09 D
1020304040902	Acréscimos	63.001,09 D	55.392,49	63.001,09	55.392,49 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.752.258,89 D	2.779.501,78	2.752.258,89	2.779.501,78 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	919.366,87 D	929.232,15	919.366,87	929.232,15 D
1020304070101	Principal	636.911,88 D	636.645,92	636.911,88	636.645,92 D
1020304070102	Acréscimos	282.454,99 D	292.586,23	282.454,99	292.586,23 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.832.892,02 D	1.850.269,63	1.832.892,02	1.850.269,63 D
1020304070601	Principal	1.430.592,75 D	1.429.995,36	1.430.592,75	1.429.995,36 D
1020304070602	Acréscimos	402.299,27 D	420.274,27	402.299,27	420.274,27 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.879.674,89 D	3.945.250,03	3.879.674,89	3.945.250,03 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.765.594,88 D	1.798.805,53	1.765.594,88	1.798.805,53 D
1020304080201	Principal	1.208.557,03 D	1.208.052,36	1.208.557,03	1.208.052,36 D
1020304080202	Acréscimos	557.037,85 D	590.753,17	557.037,85	590.753,17 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	870.764,78 D	889.992,33	870.764,78	889.992,33 D
1020304080301	Principal	669.264,03 D	668.984,56	669.264,03	668.984,56 D
1020304080302	Acréscimos	201.500,75 D	221.007,77	201.500,75	221.007,77 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	288.546,19 D	296.175,20	288.546,19	296.175,20 D
1020304080401	Principal	261.237,41 D	261.128,32	261.237,41	261.128,32 D
1020304080402	Acréscimos	27.308,78 D	35.046,88	27.308,78	35.046,88 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	805.240,65 D	807.218,76	805.240,65	807.218,76 D
1020304080501	Principal	708.984,98 D	708.688,92	708.984,98	708.688,92 D
1020304080503	Acréscimos	96.255,67 D	98.529,84	96.255,67	98.529,84 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	149.528,39 D	153.058,21	149.528,39	153.058,21 D
1020304080601	Principal	134.044,45 D	133.988,48	134.044,45	133.988,48 D
1020304080602	Acréscimos	15.483,94 D	19.069,73	15.483,94	19.069,73 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	59.135,66 D	793,28	6.040,67	53.888,27 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.135,66 D	793,28	6.040,67	53.888,27 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 04/11/2024
HORA: 09:37
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	59.135,66 D	793,28	6.040,67	53.888,27 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	57.720,56 D	793,28	6.040,67	52.473,17 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	147.344,15 D	80.185.492,73	80.186.054,95	146.781,93 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	147.344,15 D	80.185.492,73	80.186.054,95	146.781,93 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	147.344,15 D	0,00	562,22	146.781,93 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	147.344,15 D	0,00	562,22	146.781,93 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	51.912,19 D	0,00	562,22	51.349,97 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	80.185.492,73	80.185.492,73	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80.185.492,73	80.185.492,73	0,00