



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 06/12/2024
HORA: 10:13
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	936.590,21 D	1.014.268,04	940.386,59	1.010.471,66 D
1020304040101	Principal	925.005,37 D	1.014.268,04	925.005,37	1.014.268,04 D
1020304040102	Acréscimos	11.584,84 D	0,00	15.381,22	3.796,38 C
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	182.483,52 D	177.794,44	182.483,52	177.794,44 D
1020304040601	Principal	150.512,41 D	150.337,44	150.512,41	150.337,44 D
1020304040602	Acréscimos	31.971,11 D	27.457,00	31.971,11	27.457,00 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	217.760,91 D	214.241,75	217.760,91	214.241,75 D
1020304040801	Principal	185.271,17 D	185.055,80	185.271,17	185.055,80 D
1020304040802	Acréscimos	32.489,74 D	29.185,95	32.489,74	29.185,95 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	245.741,58 D	242.204,29	245.741,58	242.204,29 D
1020304040901	Principal	190.349,09 D	190.127,82	190.349,09	190.127,82 D
1020304040902	Acréscimos	55.392,49 D	52.076,47	55.392,49	52.076,47 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.779.501,78 D	2.800.716,59	2.779.501,78	2.800.716,59 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	929.232,15 D	940.338,71	929.232,15	940.338,71 D
1020304070101	Principal	636.645,92 D	635.905,83	636.645,92	635.905,83 D
1020304070102	Acréscimos	292.586,23 D	304.432,88	292.586,23	304.432,88 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.850.269,63 D	1.860.377,88	1.850.269,63	1.860.377,88 D
1020304070601	Principal	1.429.995,36 D	1.428.333,03	1.429.995,36	1.428.333,03 D
1020304070602	Acréscimos	420.274,27 D	432.044,85	420.274,27	432.044,85 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.945.250,03 D	3.940.638,17	3.945.250,03	3.940.638,17 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.798.805,53 D	1.805.747,30	1.798.805,53	1.805.747,30 D
1020304080201	Principal	1.208.052,36 D	1.206.648,03	1.208.052,36	1.206.648,03 D
1020304080202	Acréscimos	590.753,17 D	599.099,27	590.753,17	599.099,27 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	889.992,33 D	880.966,59	889.992,33	880.966,59 D
1020304080301	Principal	668.984,56 D	668.206,89	668.984,56	668.206,89 D
1020304080302	Acréscimos	221.007,77 D	212.759,70	221.007,77	212.759,70 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	296.175,20 D	297.576,68	296.175,20	297.576,68 D
1020304080401	Principal	261.128,32 D	260.824,77	261.128,32	260.824,77 D
1020304080402	Acréscimos	35.046,88 D	36.751,91	35.046,88	36.751,91 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	807.218,76 D	802.548,69	807.218,76	802.548,69 D
1020304080501	Principal	708.688,92 D	707.865,09	708.688,92	707.865,09 D
1020304080503	Acréscimos	98.529,84 D	94.683,60	98.529,84	94.683,60 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	153.058,21 D	153.798,91	153.058,21	153.798,91 D
1020304080601	Principal	133.988,48 D	133.832,72	133.988,48	133.832,72 D
1020304080602	Acréscimos	19.069,73 D	19.966,19	19.069,73	19.966,19 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	53.888,27 D	705,35	5.826,65	48.766,97 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.888,27 D	705,35	5.826,65	48.766,97 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	53.888,27 D	705,35	5.826,65	48.766,97 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 3
DATA : 06/12/2024
HORA: 10:13
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	52.473,17 D	705,35	5.826,65	47.351,87 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	146.781,93 D	80.607.368,01	80.607.368,01	146.781,93 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	146.781,93 D	80.607.368,01	80.607.368,01	146.781,93 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	146.781,93 D	0,00	0,00	146.781,93 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	146.781,93 D	0,00	0,00	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	51.349,97 D	0,00	0,00	51.349,97 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	80.607.368,01	80.607.368,01	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80.607.368,01	80.607.368,01	0,00