



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 18/12/2024
HORA: 10:27
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	1.010.471,66 D	1.019.510,78	1.020.521,08	1.009.461,36 D
1020304040101	Principal	1.014.268,04 D	935.052,93	1.014.268,04	935.052,93 D
1020304040102	Acréscimos	3.796,38 C	3.796,38	6.253,04	6.253,04 C
1020304040103	Fundo a Liquidar	0,00	80.661,47	0,00	80.661,47 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	177.794,44 D	169.192,51	177.794,44	169.192,51 D
1020304040601	Principal	150.337,44 D	150.043,80	150.337,44	150.043,80 D
1020304040602	Acréscimos	27.457,00 D	19.148,71	27.457,00	19.148,71 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	214.241,75 D	207.432,53	214.241,75	207.432,53 D
1020304040801	Principal	185.055,80 D	184.694,34	185.055,80	184.694,34 D
1020304040802	Acréscimos	29.185,95 D	22.738,19	29.185,95	22.738,19 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	242.204,29 D	235.361,66	242.204,29	235.361,66 D
1020304040901	Principal	190.127,82 D	189.756,45	190.127,82	189.756,45 D
1020304040902	Acréscimos	52.076,47 D	45.605,21	52.076,47	45.605,21 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.800.716,59 D	2.769.402,20	2.800.716,59	2.769.402,20 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	940.338,71 D	921.275,25	940.338,71	921.275,25 D
1020304070101	Principal	635.905,83 D	616.627,18	635.905,83	616.627,18 D
1020304070102	Acréscimos	304.432,88 D	304.648,07	304.432,88	304.648,07 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.860.377,88 D	1.848.126,95	1.860.377,88	1.848.126,95 D
1020304070601	Principal	1.428.333,03 D	1.405.473,49	1.428.333,03	1.405.473,49 D
1020304070602	Acréscimos	432.044,85 D	442.653,46	432.044,85	442.653,46 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.940.638,17 D	4.033.100,56	3.940.638,17	4.033.100,56 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.805.747,30 D	1.847.015,48	1.805.747,30	1.847.015,48 D
1020304080201	Principal	1.206.648,03 D	1.204.291,17	1.206.648,03	1.204.291,17 D
1020304080202	Acréscimos	599.099,27 D	642.724,31	599.099,27	642.724,31 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	880.966,59 D	909.659,36	880.966,59	909.659,36 D
1020304080301	Principal	668.206,89 D	666.901,72	668.206,89	666.901,72 D
1020304080302	Acréscimos	212.759,70 D	242.757,64	212.759,70	242.757,64 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	297.576,68 D	302.788,05	297.576,68	302.788,05 D
1020304080401	Principal	260.824,77 D	260.315,32	260.824,77	260.315,32 D
1020304080402	Acréscimos	36.751,91 D	42.472,73	36.751,91	42.472,73 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	802.548,69 D	817.812,25	802.548,69	817.812,25 D
1020304080501	Principal	707.865,09 D	706.482,47	707.865,09	706.482,47 D
1020304080503	Acréscimos	94.683,60 D	111.329,78	94.683,60	111.329,78 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	153.798,91 D	155.825,42	153.798,91	155.825,42 D
1020304080601	Principal	133.832,72 D	133.571,31	133.832,72	133.571,31 D
1020304080602	Acréscimos	19.966,19 D	22.254,11	19.966,19	22.254,11 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	48.766,97 D	4.579,65	5.880,84	47.465,78 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.766,97 D	4.579,65	5.880,84	47.465,78 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 18/12/2024
HORA: 10:27
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	48.766,97 D	4.579,65	5.880,84	47.465,78 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	47.351,87 D	4.579,65	5.880,84	46.050,68 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	80.971.276,09	80.971.276,09	146.781,93 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	146.781,93 D	80.971.276,09	80.971.276,09	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	80.971.276,09	80.971.276,09	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80.971.276,09	80.971.276,09	0,00