



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 08/04/2025
HORA: 15:04
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010901	Principal	533.042,39 D	532.805,99	533.042,39	532.805,99 D
1020304010902	Acréscimos	3.858,70 D	10.492,80	3.858,70	10.492,80 D
10203040110	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	538.327,80 D	543.761,85	538.327,80	543.761,85 D
1020304011001	Principal	532.784,28 D	532.547,98	532.784,28	532.547,98 D
1020304011002	Acréscimos	5.543,52 D	11.213,87	5.543,52	11.213,87 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	537.349,87 D	542.358,74	537.349,87	542.358,74 D
1020304011101	Principal	532.952,97 D	532.716,60	532.952,97	532.716,60 D
1020304011102	Acréscimos	4.396,90 D	9.642,14	4.396,90	9.642,14 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	536.963,66 D	540.914,16	536.963,66	540.914,16 D
1020304011201	Principal	533.100,49 D	532.864,06	533.100,49	532.864,06 D
1020304011202	Acréscimos	3.863,17 D	8.050,10	3.863,17	8.050,10 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	8.968.040,26 D	9.014.529,59	8.968.040,26	9.014.529,59 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	2.983.703,83 D	2.999.417,58	2.983.703,83	2.999.417,58 D
1020304070101	Principal	2.673.878,17 D	2.683.003,64	2.673.878,17	2.683.003,64 D
1020304070102	Acréscimos	309.825,66 D	316.413,94	309.825,66	316.413,94 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	5.984.336,43 D	6.015.112,01	5.984.336,43	6.015.112,01 D
1020304070601	Principal	5.525.446,18 D	5.521.903,21	5.525.446,18	5.521.903,21 D
1020304070602	Acréscimos	458.890,25 D	493.208,80	458.890,25	493.208,80 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.944.601,85 D	2.959.397,71	2.944.601,85	2.959.397,71 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	711.082,30 D	713.614,10	711.082,30	713.614,10 D
1020304080201	Principal	465.171,84 D	464.965,54	465.171,84	464.965,54 D
1020304080202	Acréscimos	245.910,46 D	248.648,56	245.910,46	248.648,56 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	929.318,12 D	931.698,66	929.318,12	931.698,66 D
1020304080301	Principal	665.899,19 D	665.603,86	665.899,19	665.603,86 D
1020304080302	Acréscimos	263.418,93 D	266.094,80	263.418,93	266.094,80 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	309.222,51 D	312.311,67	309.222,51	312.311,67 D
1020304080401	Principal	259.923,99 D	259.808,72	259.923,99	259.808,72 D
1020304080402	Acréscimos	49.298,52 D	52.502,95	49.298,52	52.502,95 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	836.013,92 D	841.213,32	836.013,92	841.213,32 D
1020304080501	Principal	705.420,43 D	705.107,57	705.420,43	705.107,57 D
1020304080503	Acréscimos	130.593,49 D	136.105,75	130.593,49	136.105,75 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	158.965,00 D	160.559,96	158.965,00	160.559,96 D
1020304080601	Principal	133.370,52 D	133.311,37	133.370,52	133.311,37 D
1020304080602	Acréscimos	25.594,48 D	27.248,59	25.594,48	27.248,59 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	38.541,47 D	9.562,49	4.849,00	43.254,96 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.541,47 D	9.562,49	4.849,00	43.254,96 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	38.541,47 D	9.562,49	4.849,00	43.254,96 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	37.126,37 D	9.562,49	4.849,00	41.839,86 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 08/04/2025
HORA: 15:04
PREVSIM - SIA3350

FEVEREIRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
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	80.932.652,50	80.932.652,50	146.781,93 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	146.781,93 D	80.932.652,50	80.932.652,50	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	80.932.652,50	80.932.652,50	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80.932.652,50	80.932.652,50	0,00