



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 02/06/2025
HORA: 08:13
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010901	Principal	532.365,97 D	530.783,99	532.365,97	530.783,99 D
1020304010902	Acréscimos	14.816,97 D	19.973,61	14.816,97	19.973,61 D
10203040110	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	548.581,15 D	556.782,63	548.581,15	556.782,63 D
1020304011001	Principal	532.108,18 D	530.526,97	532.108,18	530.526,97 D
1020304011002	Acréscimos	16.472,97 D	26.255,66	16.472,97	26.255,66 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	545.692,69 D	550.215,72	545.692,69	550.215,72 D
1020304011101	Principal	532.276,66 D	530.694,94	532.276,66	530.694,94 D
1020304011102	Acréscimos	13.416,03 D	19.520,78	13.416,03	19.520,78 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	543.569,01 D	545.778,57	543.569,01	545.778,57 D
1020304011201	Principal	532.424,00 D	530.841,85	532.424,00	530.841,85 D
1020304011202	Acréscimos	11.145,01 D	14.936,72	11.145,01	14.936,72 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	9.029.912,82 D	8.979.839,84	9.029.912,82	8.979.839,84 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.017.606,59 D	2.991.551,68	3.017.606,59	2.991.551,68 D
1020304070101	Principal	2.686.761,33 D	2.678.777,34	2.686.761,33	2.678.777,34 D
1020304070102	Acréscimos	330.845,26 D	312.774,34	330.845,26	312.774,34 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.012.306,23 D	5.988.288,16	6.012.306,23	5.988.288,16 D
1020304070601	Principal	5.556.613,27 D	5.501.210,68	5.556.613,27	5.501.210,68 D
1020304070602	Acréscimos	455.692,96 D	487.077,48	455.692,96	487.077,48 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.934.837,29 D	3.011.758,76	2.934.837,29	3.011.758,76 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	707.533,57 D	723.414,16	707.533,57	723.414,16 D
1020304080201	Principal	464.581,55 D	463.201,00	464.581,55	463.201,00 D
1020304080202	Acréscimos	242.952,02 D	260.213,16	242.952,02	260.213,16 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	925.867,64 D	947.821,38	925.867,64	947.821,38 D
1020304080301	Principal	665.054,17 D	663.077,90	665.054,17	663.077,90 D
1020304080302	Acréscimos	260.813,47 D	284.743,48	260.813,47	284.743,48 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	309.114,01 D	320.748,04	309.114,01	320.748,04 D
1020304080401	Principal	259.594,16 D	258.822,74	259.594,16	258.822,74 D
1020304080402	Acréscimos	49.519,85 D	61.925,30	49.519,85	61.925,30 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	832.747,04 D	855.069,33	832.747,04	855.069,33 D
1020304080501	Principal	704.525,26 D	702.431,69	704.525,26	702.431,69 D
1020304080503	Acréscimos	128.221,78 D	152.637,64	128.221,78	152.637,64 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	159.575,03 D	164.705,85	159.575,03	164.705,85 D
1020304080601	Principal	133.201,27 D	132.805,45	133.201,27	132.805,45 D
1020304080602	Acréscimos	26.373,76 D	31.900,40	26.373,76	31.900,40 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	40.026,91 D	565,59	3.890,54	36.701,96 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.026,91 D	565,59	3.890,54	36.701,96 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	40.026,91 D	565,59	3.890,54	36.701,96 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	38.611,81 D	565,59	3.890,54	35.286,86 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 02/06/2025
HORA: 08:13
PREVSIM - SIA3350

ABRIL/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	149.392,53 D	81.415.286,56	81.415.286,56	149.392,53 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	149.392,53 D	81.415.286,56	81.415.286,56	149.392,53 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.392,53 D	0,00	0,00	149.392,53 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	149.392,53 D	0,00	0,00	149.392,53 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	53.960,57 D	0,00	0,00	53.960,57 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	81.415.286,56	81.415.286,56	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	81.415.286,56	81.415.286,56	0,00