



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 03/07/2025
HORA: 14:24
PREVSIM - SIA3350

MAIO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010901	Principal	530.783,99 D	529.645,19	530.783,99	529.645,19 D
1020304010902	Acréscimos	19.973,61 D	24.798,42	19.973,61	24.798,42 D
10203040110	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	556.782,63 D	562.159,49	556.782,63	562.159,49 D
1020304011001	Principal	530.526,97 D	529.388,72	530.526,97	529.388,72 D
1020304011002	Acréscimos	26.255,66 D	32.770,77	26.255,66	32.770,77 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	550.215,72 D	554.794,89	550.215,72	554.794,89 D
1020304011101	Principal	530.694,94 D	529.556,33	530.694,94	529.556,33 D
1020304011102	Acréscimos	19.520,78 D	25.238,56	19.520,78	25.238,56 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	545.778,57 D	550.258,53	545.778,57	550.258,53 D
1020304011201	Principal	530.841,85 D	529.702,92	530.841,85	529.702,92 D
1020304011202	Acréscimos	14.936,72 D	20.555,61	14.936,72	20.555,61 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	8.979.839,84 D	9.075.596,63	8.979.839,84	9.075.596,63 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	2.991.551,68 D	3.024.193,15	2.991.551,68	3.024.193,15 D
1020304070101	Principal	2.678.777,34 D	2.660.525,62	2.678.777,34	2.660.525,62 D
1020304070102	Acréscimos	312.774,34 D	363.667,53	312.774,34	363.667,53 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	5.988.288,16 D	6.051.403,48	5.988.288,16	6.051.403,48 D
1020304070601	Principal	5.501.210,68 D	5.518.610,28	5.501.210,68	5.518.610,28 D
1020304070602	Acréscimos	487.077,48 D	532.793,20	487.077,48	532.793,20 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.011.758,76 D	3.055.931,78	3.011.758,76	3.055.931,78 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	723.414,16 D	735.984,87	723.414,16	735.984,87 D
1020304080201	Principal	463.201,00 D	462.207,20	463.201,00	462.207,20 D
1020304080202	Acréscimos	260.213,16 D	273.777,67	260.213,16	273.777,67 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	947.821,38 D	948.492,19	947.821,38	948.492,19 D
1020304080301	Principal	663.077,90 D	661.655,26	663.077,90	661.655,26 D
1020304080302	Acréscimos	284.743,48 D	286.836,93	284.743,48	286.836,93 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	320.748,04 D	327.079,29	320.748,04	327.079,29 D
1020304080401	Principal	258.822,74 D	258.267,44	258.822,74	258.267,44 D
1020304080402	Acréscimos	61.925,30 D	68.811,85	61.925,30	68.811,85 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	855.069,33 D	876.758,58	855.069,33	876.758,58 D
1020304080501	Principal	702.431,69 D	700.924,62	702.431,69	700.924,62 D
1020304080503	Acréscimos	152.637,64 D	175.833,96	152.637,64	175.833,96 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	164.705,85 D	167.616,85	164.705,85	167.616,85 D
1020304080601	Principal	132.805,45 D	132.520,52	132.805,45	132.520,52 D
1020304080602	Acréscimos	31.900,40 D	35.096,33	31.900,40	35.096,33 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	36.701,96 D	552,36	3.931,78	33.322,54 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	36.701,96 D	552,36	3.931,78	33.322,54 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	36.701,96 D	552,36	3.931,78	33.322,54 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	35.286,86 D	552,36	3.931,78	31.907,44 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 03/07/2025
HORA: 14:24
PREVSIM - SIA3350

MAIO/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	81.338.720,26	81.338.720,26	149.392,53 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	149.392,53 D	81.338.720,26	81.338.720,26	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	81.338.720,26	81.338.720,26	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	81.338.720,26	81.338.720,26	0,00