



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 28/08/2024
HORA: 09:11
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX	979.086,14 D	1.007.923,77	979.204,54	1.007.805,37 D
1020304040101	Principal	979.204,54 D	992.503,30	979.204,54	992.503,30 D
1020304040102	Acréscimos	118,40 C	15.420,47	0,00	15.302,07 D
10203040406	ITAÚ AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	163.374,19 D	173.913,20	163.374,19	173.913,20 D
1020304040601	Principal	151.379,02 D	150.930,74	151.379,02	150.930,74 D
1020304040602	Acréscimos	11.995,17 D	22.982,46	11.995,17	22.982,46 D
10203040408	ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	205.819,58 D	211.554,62	205.819,58	211.554,62 D
1020304040801	Principal	186.337,92 D	185.786,11	186.337,92	185.786,11 D
1020304040802	Acréscimos	19.481,66 D	25.768,51	19.481,66	25.768,51 D
10203040409	ITAÚ INST. SMART AÇÕES BRASIL	229.571,21 D	233.891,47	229.571,21	233.891,47 D
1020304040901	Principal	191.445,07 D	190.878,14	191.445,07	190.878,14 D
1020304040902	Acréscimos	38.126,14 D	43.013,33	38.126,14	43.013,33 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.726.005,84 D	2.739.213,90	2.726.005,84	2.739.213,90 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	912.038,30 D	914.169,34	912.038,30	914.169,34 D
1020304070101	Principal	638.330,75 D	638.415,38	638.330,75	638.415,38 D
1020304070102	Acréscimos	273.707,55 D	275.753,96	273.707,55	275.753,96 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	1.813.967,54 D	1.825.044,56	1.813.967,54	1.825.044,56 D
1020304070601	Principal	1.438.228,92 D	1.433.969,83	1.438.228,92	1.433.969,83 D
1020304070602	Acréscimos	375.738,62 D	391.074,73	375.738,62	391.074,73 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.799.309,52 D	3.842.801,92	3.799.309,52	3.842.801,92 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.743.483,92 D	1.760.644,06	1.743.483,92	1.760.644,06 D
1020304080201	Principal	1.215.008,03 D	1.211.409,97	1.215.008,03	1.211.409,97 D
1020304080202	Acréscimos	528.475,89 D	549.234,09	528.475,89	549.234,09 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	867.097,27 D	865.579,37	867.097,27	865.579,37 D
1020304080301	Principal	672.836,41 D	670.843,91	672.836,41	670.843,91 D
1020304080302	Acréscimos	194.260,86 D	194.735,46	194.260,86	194.735,46 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	278.847,71 D	285.253,13	278.847,71	285.253,13 D
1020304080401	Principal	262.631,84 D	261.854,09	262.631,84	261.854,09 D
1020304080402	Acréscimos	16.215,87 D	23.399,04	16.215,87	23.399,04 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	764.988,54 D	783.424,97	764.988,54	783.424,97 D
1020304080501	Principal	712.769,38 D	710.658,62	712.769,38	710.658,62 D
1020304080503	Acréscimos	52.219,16 D	72.766,35	52.219,16	72.766,35 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	144.892,08 D	147.900,39	144.892,08	147.900,39 D
1020304080601	Principal	134.759,95 D	134.360,88	134.759,95	134.360,88 D
1020304080602	Acréscimos	10.132,13 D	13.539,51	10.132,13	13.539,51 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	62.822,78 D	16.005,37	14.595,51	64.232,64 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	62.822,78 D	16.005,37	14.595,51	64.232,64 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	62.822,78 D	16.005,37	14.595,51	64.232,64 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 28/08/2024
HORA: 09:11
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	61.820,47 D	15.799,91	14.595,51	63.024,87 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.002,31 D	205,46	0,00	1.207,77 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	141.443,72 D	79.285.549,35	79.278.524,48	148.468,59 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	141.443,72 D	79.285.549,35	79.278.524,48	148.468,59 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	141.443,72 D	7.024,87	0,00	148.468,59 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	141.443,72 D	7.024,87	0,00	148.468,59 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	70.104,40 D	321,63	0,00	70.426,03 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	46.333,39 D	6.703,24	0,00	53.036,63 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	79.278.524,48	79.278.524,48	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	79.278.524,48	79.278.524,48	0,00