



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 29/04/2025
HORA: 14:18
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010901	Principal	532.805,99 D	532.365,97	532.805,99	532.365,97 D
1020304010902	Acréscimos	10.492,80 D	14.816,97	10.492,80	14.816,97 D
10203040110	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	543.761,85 D	548.581,15	543.761,85	548.581,15 D
1020304011001	Principal	532.547,98 D	532.108,18	532.547,98	532.108,18 D
1020304011002	Acréscimos	11.213,87 D	16.472,97	11.213,87	16.472,97 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	542.358,74 D	545.692,69	542.358,74	545.692,69 D
1020304011101	Principal	532.716,60 D	532.276,66	532.716,60	532.276,66 D
1020304011102	Acréscimos	9.642,14 D	13.416,03	9.642,14	13.416,03 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	540.914,16 D	543.569,01	540.914,16	543.569,01 D
1020304011201	Principal	532.864,06 D	532.424,00	532.864,06	532.424,00 D
1020304011202	Acréscimos	8.050,10 D	11.145,01	8.050,10	11.145,01 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	9.014.529,59 D	9.029.912,82	9.014.529,59	9.029.912,82 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	2.999.417,58 D	3.017.606,59	2.999.417,58	3.017.606,59 D
1020304070101	Principal	2.683.003,64 D	2.686.761,33	2.683.003,64	2.686.761,33 D
1020304070102	Acréscimos	316.413,94 D	330.845,26	316.413,94	330.845,26 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.015.112,01 D	6.012.306,23	6.015.112,01	6.012.306,23 D
1020304070601	Principal	5.521.903,21 D	5.556.613,27	5.521.903,21	5.556.613,27 D
1020304070602	Acréscimos	493.208,80 D	455.692,96	493.208,80	455.692,96 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.959.397,71 D	2.934.837,29	2.959.397,71	2.934.837,29 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	713.614,10 D	707.533,57	713.614,10	707.533,57 D
1020304080201	Principal	464.965,54 D	464.581,55	464.965,54	464.581,55 D
1020304080202	Acréscimos	248.648,56 D	242.952,02	248.648,56	242.952,02 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	931.698,66 D	925.867,64	931.698,66	925.867,64 D
1020304080301	Principal	665.603,86 D	665.054,17	665.603,86	665.054,17 D
1020304080302	Acréscimos	266.094,80 D	260.813,47	266.094,80	260.813,47 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	312.311,67 D	309.114,01	312.311,67	309.114,01 D
1020304080401	Principal	259.808,72 D	259.594,16	259.808,72	259.594,16 D
1020304080402	Acréscimos	52.502,95 D	49.519,85	52.502,95	49.519,85 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	841.213,32 D	832.747,04	841.213,32	832.747,04 D
1020304080501	Principal	705.107,57 D	704.525,26	705.107,57	704.525,26 D
1020304080503	Acréscimos	136.105,75 D	128.221,78	136.105,75	128.221,78 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	160.559,96 D	159.575,03	160.559,96	159.575,03 D
1020304080601	Principal	133.311,37 D	133.201,27	133.311,37	133.201,27 D
1020304080602	Acréscimos	27.248,59 D	26.373,76	27.248,59	26.373,76 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	43.254,96 D	625,50	3.853,55	40.026,91 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.254,96 D	625,50	3.853,55	40.026,91 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	43.254,96 D	625,50	3.853,55	40.026,91 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	41.839,86 D	625,50	3.853,55	38.611,81 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 29/04/2025
HORA: 14:18
PREVSIM - SIA3350

MARÇO/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	81.236.996,88	81.234.386,28	149.392,53 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	146.781,93 D	81.236.996,88	81.234.386,28	149.392,53 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	146.781,93 D	2.610,60	0,00	149.392,53 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	146.781,93 D	2.610,60	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	51.349,97 D	2.610,60	0,00	53.960,57 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	81.234.386,28	81.234.386,28	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	81.234.386,28	81.234.386,28	0,00