



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG. : 2
DATA : 04/08/2025
HORA: 13:52
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304010901	Principal	529.645,19 D	530.064,03	529.645,19	530.064,03 D
1020304010902	Acréscimos	24.798,42 D	31.957,40	24.798,42	31.957,40 D
10203040110	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP	562.159,49 D	570.793,92	562.159,49	570.793,92 D
1020304011001	Principal	529.388,72 D	529.807,35	529.388,72	529.807,35 D
1020304011002	Acréscimos	32.770,77 D	40.986,57	32.770,77	40.986,57 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	554.794,89 D	561.926,90	554.794,89	561.926,90 D
1020304011101	Principal	529.556,33 D	529.975,10	529.556,33	529.975,10 D
1020304011102	Acréscimos	25.238,56 D	31.951,80	25.238,56	31.951,80 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	550.258,53 D	556.104,15	550.258,53	556.104,15 D
1020304011201	Principal	529.702,92 D	530.121,80	529.702,92	530.121,80 D
1020304011202	Acréscimos	20.555,61 D	25.982,35	20.555,61	25.982,35 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	9.075.596,63 D	9.866.633,78	9.075.596,63	9.866.633,78 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.024.193,15 D	3.692.542,20	3.024.193,15	3.692.542,20 D
1020304070101	Principal	2.660.525,62 D	3.305.336,16	2.660.525,62	3.305.336,16 D
1020304070102	Acréscimos	363.667,53 D	387.206,04	363.667,53	387.206,04 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.051.403,48 D	6.174.091,58	6.051.403,48	6.174.091,58 D
1020304070601	Principal	5.518.610,28 D	5.572.128,39	5.518.610,28	5.572.128,39 D
1020304070602	Acréscimos	532.793,20 D	601.963,19	532.793,20	601.963,19 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.055.931,78 D	3.113.601,52	3.055.931,78	3.113.601,52 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	735.984,87 D	751.900,82	735.984,87	751.900,82 D
1020304080201	Principal	462.207,20 D	462.572,70	462.207,20	462.572,70 D
1020304080202	Acréscimos	273.777,67 D	289.328,12	273.777,67	289.328,12 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	948.492,19 D	962.836,56	948.492,19	962.836,56 D
1020304080301	Principal	661.655,26 D	662.178,49	661.655,26	662.178,49 D
1020304080302	Acréscimos	286.836,93 D	300.658,07	286.836,93	300.658,07 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	327.079,29 D	337.625,32	327.079,29	337.625,32 D
1020304080401	Principal	258.267,44 D	258.471,67	258.267,44	258.471,67 D
1020304080402	Acréscimos	68.811,85 D	79.153,65	68.811,85	79.153,65 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	876.758,58 D	888.681,73	876.758,58	888.681,73 D
1020304080501	Principal	700.924,62 D	701.478,90	700.924,62	701.478,90 D
1020304080503	Acréscimos	175.833,96 D	187.202,83	175.833,96	187.202,83 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	167.616,85 D	172.557,09	167.616,85	172.557,09 D
1020304080601	Principal	132.520,52 D	132.625,31	132.520,52	132.625,31 D
1020304080602	Acréscimos	35.096,33 D	39.931,78	35.096,33	39.931,78 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.387.000,00 D	1.450.000,00	710.790,00	2.126.210,00 D
102030701	TERRENOS	1.387.000,00 D	1.450.000,00	710.790,00	2.126.210,00 D
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	492.476,11 D	0,00	460.790,00	31.686,11 D
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	0,00	894.523,89 D
10203070190	Parcelamento Venda Terreno	0,00	1.450.000,00	250.000,00	1.200.000,00 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.322,54 D	525,28	3.976,61	29.871,21 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.322,54 D	525,28	3.976,61	29.871,21 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	33.322,54 D	525,28	3.976,61	29.871,21 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 04/08/2025
HORA: 13:52
PREVSIM - SIA3350

JUNHO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020308010101	Empréstimos Concedidos	31.907,44 D	525,28	3.976,61	28.456,11 D
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	82.436.716,43	82.427.427,38	158.681,58 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	149.392,53 D	82.436.716,43	82.427.427,38	158.681,58 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	149.392,53 D	9.869,19	580,14	158.681,58 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	149.392,53 D	9.869,19	580,14	158.681,58 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	9.869,19	580,14	63.249,62 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	82.426.847,24	82.426.847,24	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	82.426.847,24	82.426.847,24	0,00