



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA : 03/02/2025
HORA : 10:50
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203040401	ITAU INDEX AÇÕES IBRX	1.009.461,36 D	818.378,26	1.052.288,76	775.550,86 D
1020304040101	Principal	935.052,93 D	812.125,22	935.052,93	812.125,22 D
1020304040102	Acréscimos	6.253,04 C	6.253,04	36.574,36	36.574,36 C
1020304040103	Fundo a Liquidar	80.661,47 D	0,00	80.661,47	0,00
10203040406	ITAU AÇÕES ASGARD INST. FI EM COTAS FI	169.192,51 D	159.478,02	169.192,51	159.478,02 D
1020304040601	Principal	150.043,80 D	150.270,42	150.043,80	150.270,42 D
1020304040602	Acréscimos	19.148,71 D	9.207,60	19.148,71	9.207,60 D
10203040408	ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FI AÇÕES	207.432,53 D	198.916,91	207.432,53	198.916,91 D
1020304040801	Principal	184.694,34 D	184.973,30	184.694,34	184.973,30 D
1020304040802	Acréscimos	22.738,19 D	13.943,61	22.738,19	13.943,61 D
10203040409	ITAU INST. SMART AÇÕES BRASIL	235.361,66 D	224.288,40	235.361,66	224.288,40 D
1020304040901	Principal	189.756,45 D	190.043,05	189.756,45	190.043,05 D
1020304040902	Acréscimos	45.605,21 D	34.245,35	45.605,21	34.245,35 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.769.402,20 D	2.777.566,94	2.769.402,20	2.777.566,94 D
10203040701	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	921.275,25 D	936.448,02	921.275,25	936.448,02 D
1020304070101	Principal	616.627,18 D	617.558,50	616.627,18	617.558,50 D
1020304070102	Acréscimos	304.648,07 D	318.889,52	304.648,07	318.889,52 D
10203040706	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI	1.848.126,95 D	1.841.118,92	1.848.126,95	1.841.118,92 D
1020304070601	Principal	1.405.473,49 D	1.388.391,95	1.405.473,49	1.388.391,95 D
1020304070602	Acréscimos	442.653,46 D	452.726,97	442.653,46	452.726,97 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.033.100,56 D	3.957.344,58	4.033.100,56	3.957.344,58 D
10203040802	ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	1.847.015,48 D	1.739.332,31	1.847.015,48	1.739.332,31 D
1020304080201	Principal	1.204.291,17 D	1.126.536,80	1.204.291,17	1.126.536,80 D
1020304080202	Acréscimos	642.724,31 D	612.795,51	642.724,31	612.795,51 D
10203040803	ITAU OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	909.659,36 D	928.834,33	909.659,36	928.834,33 D
1020304080301	Principal	666.901,72 D	667.908,98	666.901,72	667.908,98 D
1020304080302	Acréscimos	242.757,64 D	260.925,35	242.757,64	260.925,35 D
10203040804	ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	302.788,05 D	301.145,36	302.788,05	301.145,36 D
1020304080401	Principal	260.315,32 D	260.708,49	260.315,32	260.708,49 D
1020304080402	Acréscimos	42.472,73 D	40.436,87	42.472,73	40.436,87 D
10203040805	ITAU ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	817.812,25 D	832.699,75	817.812,25	832.699,75 D
1020304080501	Principal	706.482,47 D	707.549,50	706.482,47	707.549,50 D
1020304080503	Acréscimos	111.329,78 D	125.150,25	111.329,78	125.150,25 D
10203040806	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	155.825,42 D	155.332,83	155.825,42	155.332,83 D
1020304080601	Principal	133.571,31 D	133.773,05	133.571,31	133.773,05 D
1020304080602	Acréscimos	22.254,11 D	21.559,78	22.254,11	21.559,78 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	47.465,78 D	596,07	5.312,84	42.749,01 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.465,78 D	596,07	5.312,84	42.749,01 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 03/02/2025
HORA: 10:50
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/2024

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	47,465,78 D	596,07	5,312,84	42,749,01 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	46,050,68 D	596,07	5,312,84	41,333,91 D
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	80,989,387,14	80,989,387,14	146,781,93 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	146,781,93 D	80,989,387,14	80,989,387,14	146,781,93 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	146,781,93 D	0,00	0,00	146,781,93 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	146,781,93 D	0,00	0,00	146,781,93 D
1020399010201001	Laudêmio - Lote 01 - 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	0,00	0,00	51,349,97 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	80,989,387,14	80,989,387,14	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	80,989,387,14	80,989,387,14	0,00