



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2  
DATA: 03/10/2025  
HORA: 09:26  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	530.572,47 D	632.677,06	530.572,47	632.677,06 D
1020304011002	Acréscimos	48.265,70 D	56.555,79	48.265,70	56.555,79 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	569.564,96 D	1.205.947,94	569.564,96	1.205.947,94 D
1020304011101	Principal	530.740,47 D	1.156.356,72	530.740,47	1.156.356,72 D
1020304011102	Acréscimos	38.824,49 D	49.591,22	38.824,49	49.591,22 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	564.037,94 D	287.289,43	564.037,94	287.289,43 D
1020304011201	Principal	530.887,38 D	267.753,96	530.887,38	267.753,96 D
1020304011202	Acréscimos	33.150,56 D	19.535,47	33.150,56	19.535,47 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.041.337,13 D	10.314.963,63	10.041.337,13	10.314.963,63 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.777.111,13 D	3.867.798,33	3.777.111,13	3.867.798,33 D
1020304070101	Principal	3.351.035,33 D	3.412.689,23	3.351.035,33	3.412.689,23 D
1020304070102	Acréscimos	426.075,80 D	455.109,10	426.075,80	455.109,10 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.264.226,00 D	6.447.165,30	6.264.226,00	6.447.165,30 D
1020304070601	Principal	5.648.795,31 D	5.753.391,41	5.648.795,31	5.753.391,41 D
1020304070602	Acréscimos	615.430,69 D	693.773,89	615.430,69	693.773,89 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.139.467,79 D	3.221.408,04	3.139.467,79	3.221.408,04 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	755.545,50 D	774.716,49	755.545,50	774.716,49 D
1020304080201	Principal	463.240,73 D	462.984,11	463.240,73	462.984,11 D
1020304080202	Acréscimos	292.304,77 D	311.732,38	292.304,77	311.732,38 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	973.806,82 D	1.005.544,96	973.806,82	1.005.544,96 D
1020304080301	Principal	663.134,77 D	662.767,42	663.134,77	662.767,42 D
1020304080302	Acréscimos	310.672,05 D	342.777,54	310.672,05	342.777,54 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	340.536,13 D	348.690,73	340.536,13	348.690,73 D
1020304080401	Principal	258.844,95 D	258.701,55	258.844,95	258.701,55 D
1020304080402	Acréscimos	81.691,18 D	89.989,18	81.691,18	89.989,18 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	895.593,97 D	914.227,06	895.593,97	914.227,06 D
1020304080501	Principal	702.491,95 D	702.102,79	702.491,95	702.102,79 D
1020304080503	Acréscimos	193.102,02 D	212.124,27	193.102,02	212.124,27 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	173.985,37 D	178.228,80	173.985,37	178.228,80 D
1020304080601	Principal	132.816,84 D	132.743,27	132.816,84	132.743,27 D
1020304080602	Acréscimos	41.168,53 D	45.485,53	41.168,53	45.485,53 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.646.210,00 D	0,00	240.000,00	1.406.210,00 D
102030701	TERRENOS	1.646.210,00 D	0,00	240.000,00	1.406.210,00 D
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	328.000,15 D	0,00	0,00	328.000,15 D
10203070102	Reavaliações	598.209,85 D	0,00	0,00	598.209,85 D
10203070190	Parcelamento Venda Terreno	720.000,00 D	0,00	240.000,00	480.000,00 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.588,30 D	15.450,10	11.850,62	30.187,78 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.588,30 D	15.450,10	11.850,62	30.187,78 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	26.588,30 D	15.450,10	11.850,62	30.187,78 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	25.173,20 D	15.450,10	11.850,62	28.772,68 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	85.954,00 D	86.065.365,27	86.065.945,40	85.373,87 D



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 03/10/2025  
HORA: 09:26  
PREVSIM - SIA3350

AGOSTO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	85.954,00 D	86.065.365,27	86.065.945,40	85.373,87 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.954,00 D	0,00	580,13	85.373,87 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	85.954,00 D	0,00	580,13	85.373,87 D
1020399010201001	Laudênio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	59.207,69 D	0,00	0,00	59.207,69 D
1020399010201090	Parcelamento IPTU/FORO	1.740,38 D	0,00	580,13	1.160,25 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	86.065.365,27	86.065.365,27	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	86.065.365,27	86.065.365,27	0,00