



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 29/10/2025
HORA: 13:33
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	632.677,06 D	631.657,32	632.677,06	631.657,32 D
1020304011002	Acréscimos	56.555,79 D	65.092,20	56.555,79	65.092,20 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.205.947,94 D	1.218.290,65	1.205.947,94	1.218.290,65 D
1020304011101	Principal	1.156.356,72 D	1.154.492,94	1.156.356,72	1.154.492,94 D
1020304011102	Acréscimos	49.591,22 D	63.797,71	49.591,22	63.797,71 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	287.289,43 D	290.185,85	287.289,43	290.185,85 D
1020304011201	Principal	267.753,96 D	267.322,40	267.753,96	267.322,40 D
1020304011202	Acréscimos	19.535,47 D	22.863,45	19.535,47	22.863,45 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.314.963,63 D	10.412.373,61	10.314.963,63	10.412.373,61 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.867.798,33 D	3.902.087,98	3.867.798,33	3.902.087,98 D
1020304070101	Principal	3.412.689,23 D	3.435.587,00	3.412.689,23	3.435.587,00 D
1020304070102	Acréscimos	455.109,10 D	466.500,98	455.109,10	466.500,98 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.447.165,30 D	6.510.285,63	6.447.165,30	6.510.285,63 D
1020304070601	Principal	5.753.391,41 D	5.778.480,22	5.753.391,41	5.778.480,22 D
1020304070602	Acréscimos	693.773,89 D	731.805,41	693.773,89	731.805,41 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.221.408,04 D	3.271.113,23	3.221.408,04	3.271.113,23 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	774.716,49 D	786.773,89	774.716,49	786.773,89 D
1020304080201	Principal	462.984,11 D	462.237,88	462.984,11	462.237,88 D
1020304080202	Acréscimos	311.732,38 D	324.536,01	311.732,38	324.536,01 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	1.005.544,96 D	1.019.355,13	1.005.544,96	1.019.355,13 D
1020304080301	Principal	662.767,42 D	661.699,18	662.767,42	661.699,18 D
1020304080302	Acréscimos	342.777,54 D	357.655,95	342.777,54	357.655,95 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	348.690,73 D	353.198,71	348.690,73	353.198,71 D
1020304080401	Principal	258.701,55 D	258.284,58	258.701,55	258.284,58 D
1020304080402	Acréscimos	89.989,18 D	94.914,13	89.989,18	94.914,13 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	914.227,06 D	931.192,48	914.227,06	931.192,48 D
1020304080501	Principal	702.102,79 D	700.971,15	702.102,79	700.971,15 D
1020304080503	Acréscimos	212.124,27 D	230.221,33	212.124,27	230.221,33 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	178.228,80 D	180.593,02	178.228,80	180.593,02 D
1020304080601	Principal	132.743,27 D	132.529,32	132.743,27	132.529,32 D
1020304080602	Acréscimos	45.485,53 D	48.063,70	45.485,53	48.063,70 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.406.210,00 D	0,00	0,00	1.406.210,00 D
102030701	TERRENOS	1.406.210,00 D	0,00	0,00	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	480.000,00 D	0,00	0,00	480.000,00 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.187,78 D	15.479,29	2.811,56	42.855,51 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.187,78 D	15.479,29	2.811,56	42.855,51 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	30.187,78 D	15.479,29	2.811,56	42.855,51 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	28.772,68 D	15.479,29	2.811,56	41.440,41 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	85.373,87 D	86.999.146,99	86.999.727,12	84.793,74 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 29/10/2025
HORA: 13:33
PREVSIM - SIA3350

SETEMBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	85.373,87 D	86.999.146,99	86.999.727,12	84.793,74 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	85.373,87 D	0,00	580,13	84.793,74 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	85.373,87 D	0,00	580,13	84.793,74 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	1.160,25 D	0,00	580,13	580,12 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	86.999.146,99	86.999.146,99	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	86.999.146,99	86.999.146,99	0,00