



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2  
DATA: 28/11/2025  
HORA: 15:14  
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	631.657,32 D	632.513,44	631.657,32	632.513,44 D
1020304011002	Acréscimos	65.092,20 D	74.914,19	65.092,20	74.914,19 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.218.290,65 D	1.235.410,38	1.218.290,65	1.235.410,38 D
1020304011101	Principal	1.154.492,94 D	1.156.057,68	1.154.492,94	1.156.057,68 D
1020304011102	Acréscimos	63.797,71 D	79.352,70	63.797,71	79.352,70 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	290.185,85 D	294.062,68	290.185,85	294.062,68 D
1020304011201	Principal	267.322,40 D	267.684,72	267.322,40	267.684,72 D
1020304011202	Acréscimos	22.863,45 D	26.377,96	22.863,45	26.377,96 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.412.373,61 D	10.674.306,54	10.412.373,61	10.674.306,54 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.902.087,98 D	4.006.475,49	3.902.087,98	4.006.475,49 D
1020304070101	Principal	3.435.587,00 D	3.497.494,07	3.435.587,00	3.497.494,07 D
1020304070102	Acréscimos	466.500,98 D	508.981,42	466.500,98	508.981,42 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.510.285,63 D	6.667.831,05	6.510.285,63	6.667.831,05 D
1020304070601	Principal	5.778.480,22 D	5.856.727,74	5.778.480,22	5.856.727,74 D
1020304070602	Acréscimos	731.805,41 D	811.103,31	731.805,41	811.103,31 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.271.113,23 D	3.452.098,13	3.434.362,27	3.288.849,09 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	786.773,89 D	919.782,12	786.773,89	919.782,12 D
1020304080201	Principal	462.237,88 D	578.201,34	462.237,88	578.201,34 D
1020304080202	Acréscimos	324.536,01 D	341.580,78	324.536,01	341.580,78 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	1.019.355,13 D	662.596,02	1.182.604,17	499.346,98 D
1020304080301	Principal	661.699,18 D	662.596,02	661.699,18	662.596,02 D
1020304080302	Acréscimos	357.655,95 D	0,00	520.904,99	163.249,04 C
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	353.198,71 D	359.564,74	353.198,71	359.564,74 D
1020304080401	Principal	258.284,58 D	258.634,65	258.284,58	258.634,65 D
1020304080402	Acréscimos	94.914,13 D	100.930,09	94.914,13	100.930,09 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	931.192,48 D	727.260,45	931.192,48	727.260,45 D
1020304080501	Principal	700.971,15 D	701.921,22	700.971,15	701.921,22 D
1020304080503	Acréscimos	230.221,33 D	25.339,23	230.221,33	25.339,23 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	180.593,02 D	782.894,80	180.593,02	782.894,80 D
1020304080601	Principal	132.529,32 D	725.232,13	132.529,32	725.232,13 D
1020304080602	Acréscimos	48.063,70 D	57.662,67	48.063,70	57.662,67 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.406.210,00 D	0,00	480.000,00	926.210,00 D
102030701	TERRENOS	1.406.210,00 D	0,00	480.000,00	926.210,00 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	480.000,00	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.855,51 D	715,30	3.518,77	40.052,04 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.855,51 D	715,30	3.518,77	40.052,04 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	42.855,51 D	715,30	3.518,77	40.052,04 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	41.440,41 D	715,30	3.518,77	38.636,94 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	84.793,74 D	88.949.086,19	88.974.672,24	59.207,69 D



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 28/11/2025  
HORA: 15:14  
PREVSIM - SIA3350

OUTUBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	84.793,74 D	88.949.086,19	88.974.672,24	59.207,69 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	84.793,74 D	0,00	25.586,05	59.207,69 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	84.793,74 D	0,00	25.586,05	59.207,69 D
1020399010201001	Laudêmio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	25.005,93	0,00
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	59.207,69 D	0,00	0,00	59.207,69 D
1020399010201090	Parcelamento IPTU/FORO	580,12 D	0,00	580,12	0,00
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	88.949.086,19	88.949.086,19	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	88.949.086,19	88.949.086,19	0,00