



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA: 22/12/2025
HORA: 11:22
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	632.513,44 D	632.819,01	632.513,44	632.819,01 D
1020304011002	Acréscimos	74.914,19 D	84.590,38	74.914,19	84.590,38 D
10203040111	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.235.410,38 D	1.251.239,78	1.235.410,38	1.251.239,78 D
1020304011101	Principal	1.156.057,68 D	1.156.616,18	1.156.057,68	1.156.616,18 D
1020304011102	Acréscimos	79.352,70 D	94.623,60	79.352,70	94.623,60 D
10203040112	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	294.062,68 D	296.888,36	294.062,68	296.888,36 D
1020304011201	Principal	267.684,72 D	267.814,04	267.684,72	267.814,04 D
1020304011202	Acréscimos	26.377,96 D	29.074,32	26.377,96	29.074,32 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.674.306,54 D	10.811.859,99	10.674.306,54	10.811.859,99 D
10203040701	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	4.006.475,49 D	4.064.008,30	4.006.475,49	4.064.008,30 D
1020304070101	Principal	3.497.494,07 D	3.499.183,73	3.497.494,07	3.499.183,73 D
1020304070102	Acréscimos	508.981,42 D	564.824,57	508.981,42	564.824,57 D
10203040706	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI	6.667.831,05 D	6.747.851,69	6.667.831,05	6.747.851,69 D
1020304070601	Principal	5.856.727,74 D	5.864.545,23	5.856.727,74	5.864.545,23 D
1020304070602	Acréscimos	811.103,31 D	883.306,46	811.103,31	883.306,46 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.288.849,09 D	3.660.996,54	3.610.300,83	3.339.544,80 D
10203040802	ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	919.782,12 D	934.635,06	919.782,12	934.635,06 D
1020304080201	Principal	578.201,34 D	578.480,67	578.201,34	578.480,67 D
1020304080202	Acréscimos	341.580,78 D	356.154,39	341.580,78	356.154,39 D
10203040803	ITAU OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	499.346,98 D	826.165,16	820.798,72	504.713,42 D
1020304080301	Principal	662.596,02 D	662.916,12	662.596,02	662.916,12 D
1020304080302	Acréscimos	163.249,04 C	163.249,04	158.202,70	158.202,70 C
10203040804	ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	359.564,74 D	364.346,05	359.564,74	364.346,05 D
1020304080401	Principal	258.634,65 D	258.759,60	258.634,65	258.759,60 D
1020304080402	Acréscimos	100.930,09 D	105.586,45	100.930,09	105.586,45 D
10203040805	ITAU ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	727.260,45 D	742.753,39	727.260,45	742.753,39 D
1020304080501	Principal	701.921,22 D	702.260,32	701.921,22	702.260,32 D
1020304080503	Acréscimos	25.339,23 D	40.493,07	25.339,23	40.493,07 D
10203040806	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	782.894,80 D	793.096,88	782.894,80	793.096,88 D
1020304080601	Principal	725.232,13 D	725.582,49	725.232,13	725.582,49 D
1020304080602	Acréscimos	57.662,67 D	67.514,39	57.662,67	67.514,39 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	926.210,00 D	0,00	0,00	926.210,00 D
102030701	TERRENOS	926.210,00 D	0,00	0,00	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
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.052,04 D	690,22	3.563,96	37.178,30 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.052,04 D	690,22	3.563,96	37.178,30 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	40.052,04 D	690,22	3.563,96	37.178,30 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	38.636,94 D	690,22	3.563,96	35.763,20 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	59.207,69 D	90.381.675,25	90.381.675,25	59.207,69 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	59.207,69 D	90.381.675,25	90.381.675,25	59.207,69 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA: 22/12/2025
HORA: 11:22
PREVSIM - SIA3350

NOVEMBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	59.207,69 D	0,00	0,00	59.207,69 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	59.207,69 D	0,00	0,00	59.207,69 D
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	59.207,69 D	0,00	0,00	59.207,69 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	90.381.675,25	90.381.675,25	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	90.381.675,25	90.381.675,25	0,00