



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2
DATA : 23/01/2026
HORA: 10:35
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	632.819,01 D	634.547,30	632.819,01	634.547,30 D
1020304011002	Acréscimos	84.590,38 D	89.949,14	84.590,38	89.949,14 D
10203040111	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	1.251.239,78 D	1.420.343,25	1.251.239,78	1.420.343,25 D
1020304011101	Principal	1.156.616,18 D	1.314.846,42	1.156.616,18	1.314.846,42 D
1020304011102	Acréscimos	94.623,60 D	105.496,83	94.623,60	105.496,83 D
10203040112	ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	296.888,36 D	337.806,78	296.888,36	337.806,78 D
1020304011201	Principal	267.814,04 D	304.773,69	267.814,04	304.773,69 D
1020304011202	Acréscimos	29.074,32 D	33.033,09	29.074,32	33.033,09 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	10.811.859,99 D	8.384.034,36	10.811.859,99	8.384.034,36 D
10203040701	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	4.064.008,30 D	3.140.509,79	4.064.008,30	3.140.509,79 D
1020304070101	Principal	3.499.183,73 D	2.975.341,16	3.499.183,73	2.975.341,16 D
1020304070102	Acréscimos	564.824,57 D	165.168,63	564.824,57	165.168,63 D
10203040706	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI	6.747.851,69 D	5.243.524,57	6.747.851,69	5.243.524,57 D
1020304070601	Principal	5.864.545,23 D	4.652.626,08	5.864.545,23	4.652.626,08 D
1020304070602	Acréscimos	883.306,46 D	590.898,49	883.306,46	590.898,49 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.339.544,80 D	4.494.181,10	3.651.706,37	4.182.019,53 D
10203040802	ITAU GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	934.635,06 D	1.303.154,82	934.635,06	1.303.154,82 D
1020304080201	Principal	578.480,67 D	946.155,02	578.480,67	946.155,02 D
1020304080202	Acréscimos	356.154,39 D	356.999,80	356.154,39	356.999,80 D
10203040803	ITAU OPTIMIS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	504.713,42 D	1.008.775,58	816.874,99	696.614,01 D
1020304080301	Principal	662.916,12 D	850.572,88	662.916,12	850.572,88 D
1020304080302	Acréscimos	158.202,70 C	158.202,70	153.958,87	153.958,87 C
10203040804	ITAU INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	364.346,05 D	364.589,62	364.346,05	364.589,62 D
1020304080401	Principal	258.759,60 D	259.466,30	258.759,60	259.466,30 D
1020304080402	Acréscimos	105.586,45 D	105.123,32	105.586,45	105.123,32 D
10203040805	ITAU ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	742.753,39 D	1.022.169,50	742.753,39	1.022.169,50 D
1020304080501	Principal	702.260,32 D	976.749,84	702.260,32	976.749,84 D
1020304080503	Acréscimos	40.493,07 D	45.419,66	40.493,07	45.419,66 D
10203040806	ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	793.096,88 D	795.491,58	793.096,88	795.491,58 D
1020304080601	Principal	725.582,49 D	727.564,13	725.582,49	727.564,13 D
1020304080602	Acréscimos	67.514,39 D	67.927,45	67.514,39	67.927,45 D
1020307	INVESTIMENTOS EM INÓVEIS	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	37.178,30 D	8.556,20	2.092,36	43.642,14 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	37.178,30 D	8.556,20	2.092,36	43.642,14 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	37.178,30 D	8.556,20	2.092,36	43.642,14 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	35.763,20 D	8.556,20	2.092,36	42.227,04 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	90.945.558,29	90.945.558,29	59.207,69 D
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	59.207,69 D	90.945.558,29	90.945.558,29	59.207,69 D



PB001 - Brooklyn
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3
DATA : 23/01/2026
HORA: 10:35
PREVSIM - SIA3350

DEZEMBRO/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	90,945,558,29	90,945,558,29	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	90,945,558,29	90,945,558,29	0,00