



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 2  
DATA: 02/09/2025  
HORA: 08:24  
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
1020304011001	Principal	529.807,35 D	530.572,47	529.807,35	530.572,47 D
1020304011002	Acréscimos	40.986,57 D	48.265,70	40.986,57	48.265,70 D
10203040111	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	561.926,90 D	569.564,96	561.926,90	569.564,96 D
1020304011101	Principal	529.975,10 D	530.740,47	529.975,10	530.740,47 D
1020304011102	Acréscimos	31.951,80 D	38.824,49	31.951,80	38.824,49 D
10203040112	ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RF LP FICFI	556.104,15 D	564.037,94	556.104,15	564.037,94 D
1020304011201	Principal	530.121,80 D	530.887,38	530.121,80	530.887,38 D
1020304011202	Acréscimos	25.982,35 D	33.150,56	25.982,35	33.150,56 D
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	9.866.633,78 D	10.041.337,13	9.866.633,78	10.041.337,13 D
10203040701	ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI	3.692.542,20 D	3.777.111,13	3.692.542,20	3.777.111,13 D
1020304070101	Principal	3.305.336,16 D	3.351.035,33	3.305.336,16	3.351.035,33 D
1020304070102	Acréscimos	387.206,04 D	426.075,80	387.206,04	426.075,80 D
10203040706	ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	6.174.091,58 D	6.264.226,00	6.174.091,58	6.264.226,00 D
1020304070601	Principal	5.572.128,39 D	5.648.795,31	5.572.128,39	5.648.795,31 D
1020304070602	Acréscimos	601.963,19 D	615.430,69	601.963,19	615.430,69 D
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.113.601,52 D	3.139.467,79	3.113.601,52	3.139.467,79 D
10203040802	ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FI	751.900,82 D	755.545,50	751.900,82	755.545,50 D
1020304080201	Principal	462.572,70 D	463.240,73	462.572,70	463.240,73 D
1020304080202	Acréscimos	289.328,12 D	292.304,77	289.328,12	292.304,77 D
10203040803	ITAÚ OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FI EM COTAS	962.836,56 D	973.806,82	962.836,56	973.806,82 D
1020304080301	Principal	662.178,49 D	663.134,77	662.178,49	663.134,77 D
1020304080302	Acréscimos	300.658,07 D	310.672,05	300.658,07	310.672,05 D
10203040804	ITAÚ INSTITUCIONAL MACRO OPPORTUNITIES FI	337.625,32 D	340.536,13	337.625,32	340.536,13 D
1020304080401	Principal	258.471,67 D	258.844,95	258.471,67	258.844,95 D
1020304080402	Acréscimos	79.153,65 D	81.691,18	79.153,65	81.691,18 D
10203040805	ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO F.I. EM COTAS F.I.	888.681,73 D	895.593,97	888.681,73	895.593,97 D
1020304080501	Principal	701.478,90 D	702.491,95	701.478,90	702.491,95 D
1020304080503	Acréscimos	187.202,83 D	193.102,02	187.202,83	193.102,02 D
10203040806	ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULT. FICFI	172.557,09 D	173.985,37	172.557,09	173.985,37 D
1020304080601	Principal	132.625,31 D	132.816,84	132.625,31	132.816,84 D
1020304080602	Acréscimos	39.931,78 D	41.168,53	39.931,78	41.168,53 D
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.126.210,00 D	296.314,04	776.314,04	1.646.210,00 D
102030701	TERRENOS	2.126.210,00 D	296.314,04	776.314,04	1.646.210,00 D
10203070101	Loteamento Alphaville Plus Residencial	31.686,11 D	296.314,04	0,00	328.000,15 D
10203070102	Reavaliações	894.523,89 D	0,00	296.314,04	598.209,85 D
10203070190	Parcelamento Venda Terreno	1.200.000,00 D	0,00	480.000,00	720.000,00 D
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.871,21 D	456,86	3.739,77	26.588,30 D
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.871,21 D	456,86	3.739,77	26.588,30 D
10203080101	EMPRÉSTIMOS	29.871,21 D	456,86	3.739,77	26.588,30 D
1020308010101	Empréstimos Concedidos	28.456,11 D	456,86	3.739,77	25.173,20 D
1020308010103	Parcelas em Atraso - Empréstimos	1.415,10 D	0,00	0,00	1.415,10 D
1020399	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	158.681,58 D	84.347.268,40	84.419.995,98	85.954,00 D



PB001 - Brooklyn  
BALANCETE ANALITICO - PB001 - PB

PÁG.: 3  
DATA: 02/09/2025  
HORA: 08:24  
PREVSIM - SIA3350

JULHO/2025

CONTA	NOME DA CONTA	SDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS		SDO ATUAL
			DÉBITOS	CRÉDITOS	
102039901	OUTROS REALIZÁVEIS	158.681,58 D	84.347.268,40	84.419.995,98	85.954,00 D
10203990102	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.681,58 D	18.142,97	90.870,55	85.954,00 D
1020399010201	FORO / IPTU / LAUDÊNCIO A RECUPERAR	158.681,58 D	18.142,97	90.870,55	85.954,00 D
1020399010201001	Laudênio - Lote 07 - Quadra "G"	25.005,93 D	0,00	0,00	25.005,93 D
1020399010201002	IPTU / FORO - Exercícios Anteriores à 2020	70.426,03 D	0,00	70.426,03	0,00
1020399010201003	IPTU / FORO - Exercícios Após 2020	63.249,62 D	15.242,31	19.284,24	59.207,69 D
1020399010201090	Parcelamento IPTU/FORO	0,00	2.900,66	1.160,28	1.740,38 D
10203990199	SISTEMA DE COTAS	0,00	84.329.125,43	84.329.125,43	0,00
1020399019901	Sistema de Cotas	0,00	84.329.125,43	84.329.125,43	0,00