

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
--	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 BROOKLYN
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> SA 000 ADM.
---------------------------------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL PB001 + SA000
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,38
<b>9,38</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,34
<b>0,34</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,72
<b>9,72</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	6.607.171,49	0,30	
MOMENTO AÇÕES FI	FI	2.187.949.353,70	99,90	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.194.556.525,19</b>	<b>100,20</b>	

FUNDOS
VALOR
885,28
293.158,41
<b>294.043,69</b>

FUNDOS
VALOR
32,16
10.650,38
<b>10.682,54</b>

FUNDOS
VALOR
917,44
303.808,79
<b>304.726,23</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.412.693,52)	(0,20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.000,00)	(0,00)	
OUTRAS		22.233,48	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(4.402.460,04)</b>	<b>(0,20)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(591,25)
(1,61)
2,98
<b>(589,88)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(21,48)
(0,06)
0,11
<b>(21,43)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(612,73)
(1,67)
3,09
<b>(611,31)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.190.224.065,15</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>76.378.809,917950</b>	
<b>COTAS</b>	<b>28,675808</b>	

<b>293.463,19</b>
<b>10.233,824732</b>
<b>28,675808</b>

<b>10.661,45</b>
<b>371,792492</b>
<b>28,675808</b>

<b>304.124,64</b>
<b>10.605,617224</b>
<b>28,675808</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

0,00

0,00

0,00