

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

FUNDO - ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/01/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
37,26
<b>37,26</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,09
<b>2,09</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
39,35
<b>39,35</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	1.102.973,99	0,34	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	313.161.513,76	99,80	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>314.264.487,75</b>	<b>100,14</b>	

FUNDOS
VALOR
822,00
233.387,01
<b>234.209,01</b>

FUNDOS
VALOR
46,10
13.089,03
<b>13.135,13</b>

FUNDOS
VALOR
868,10
246.476,04
<b>247.344,14</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(607.999,37)	(0,19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.675,47)	-	
OUTRAS		95.756,58	0,03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(517.918,26)</b>	<b>(0,16)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(453,12)
(4,22)
71,36
<b>(385,98)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(25,41)
(0,24)
4,00
<b>(21,65)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(478,53)
(4,46)
75,36
<b>(407,63)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>313.796.569,49</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>13.475.026,618930</b>	
<b>COTAS</b>	<b>23,287269</b>	

<b>233.860,29</b>
<b>10.042,409444</b>
<b>23,287269</b>

<b>13.115,57</b>
<b>563,207734</b>
<b>23,287269</b>

<b>246.975,86</b>
<b>10.605,617178</b>
<b>23,287269</b>

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

<b>0,07</b>
-------------

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

<b>0,08</b>
-------------

0,00

0,00

0,00