

**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 26/02/2021				
--	--	--	--	--

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>	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	7,031,029.14	0.33	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,107,474,492.04	99.78	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2,114,505,521.18</b>	<b>100.11</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3,998,862.83)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(151,398.64)	(0.01)	
OUTRAS		1,779,278.12	0.09	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,370,983.35)</b>	<b>(0.11)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2,112,204,537.83</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>76,474,423.435550</b>	
<b>COTAS</b>	<b>27.619751</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.37
<b>9.37</b>

FUNDOS
VALOR
940.82
281,999.68
<b>282,940.50</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(535.09)
(20.26)
238.08
<b>(317.27)</b>

<b>282,632.60</b>
<b>10,232.988682</b>
<b>27.619751</b>

<b>0.01</b>
-------------

(0.00)

<b>PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.34
<b>0.34</b>

FUNDOS
VALOR
34.26
10,268.86
<b>10,303.12</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(19.48)
(0.74)
8.67
<b>(11.55)</b>

<b>10,291.91</b>
<b>372.628630</b>
<b>27.619751</b>

<b>0.00</b>
-------------

(0.00)

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.71
<b>9.71</b>

FUNDOS
VALOR
975.08
292,268.54
<b>293,243.62</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(554.57)
(21.00)
246.75
<b>(328.82)</b>

<b>292,924.51</b>
<b>10,605.617312</b>
<b>27.619751</b>

<b>0.01</b>
-------------

(0.00)