

**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 25/02/2022				
--	--	--	--	--

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
-
37,38
<b>37,38</b>

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
39,47
<b>39,47</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	628.628,88	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	316.455.899,43	99,97	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>317.084.528,31</b>	<b>100,17</b>	

FUNDOS
VALOR
469,92
236.561,31
<b>237.031,23</b>

FUNDOS
VALOR
26,31
13.244,50
<b>13.270,81</b>

FUNDOS
VALOR
496,23
249.805,81
<b>250.302,04</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(592.669,18)	(0,19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.114,62)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(598.783,80)</b>	<b>(0,19)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(443,04)
(4,57)
-
<b>(447,61)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(24,80)
(0,26)
-
<b>(25,06)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(467,84)
(4,83)
-
<b>(472,67)</b>

PATRIMÔNIO	316.535.744,51	100,00
QUANTIDADE	13.435.276,399480	
COTAS	23,560047	

236.621,00
10.043,316093
23,560047

13.247,84
562,301083
23,560047

249.868,84
10.605,617177
23,560047

<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)