

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021				
--	--	--	--	--

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 -	69,999.66	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69,999.66	0.01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.47
9.47

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.34
0.34

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.81
9.81

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	4,210,524.18	0.20	
MOMENTO AÇÕES FI	FI	2,063,522,829.48	99.87	
OUTROS FUNDOS		2,067,733,353.66	100.07	

FUNDOS
VALOR
569.60
279,152.01
279,721.61

FUNDOS
VALOR
20.26
9,929.37
9,949.63

FUNDOS
VALOR
589.86
289,081.38
289,671.24

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4,743,027.13)	(0.23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12,532.91)	(0.00)	
OUTRAS		3,228,237.68	0.16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,527,322.36)	(0.07)	

CONTAS A P/R
VALOR
(641.63)
(1.70)
436.71
(206.62)

CONTAS A P/R
VALOR
(22.82)
(0.06)
15.53
(7.35)

CONTAS A P/R
VALOR
(664.45)
(1.76)
452.24
(213.97)

PATRIMÔNIO	2,066,276,030.96	100.00
QUANTIDADE	75,705,094.011590	
COTAS	27.293752	

279,524.46
10,241.335236
27.293752

9,942.62
364.281911
27.293752

289,467.08
10,605.617147
27.293752

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	------

0.01

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00