

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 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.138,63	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.138,63	0,01	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	662.179,82	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	320.762.136,64	100,00	
OUTROS FUNDOS		321.424.316,46	100,20	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(693.708,89)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.877,87)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(701.586,76)	(0,22)	

PATRIMÔNIO		320.772.868,33	100,00	
QUANTIDADE		12.972.666,489129		
COTAS		24,726826		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
38,85
38,85

FUNDOS
VALOR
513,12
248.559,12
249.072,24

CONTAS A P/R
VALOR
(537,56)
(6,09)
-
(543,65)

248.567,44
10.052,541276
24,726826

0,08

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,14
2,14

FUNDOS
VALOR
28,23
13.675,36
13.703,59

CONTAS A P/R
VALOR
(29,58)
(0,33)
-
(29,91)

13.675,82
553,076240
24,726826

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

T.PRIVADOS
VALOR
-
40,99
40,99

FUNDOS
VALOR
541,35
262.234,48
262.775,83

CONTAS A P/R
VALOR
(567,14)
(6,42)
-
(573,56)

262.243,26
10.605,617516
24,726826

0,08

(0,00)

(0,00)

(0,00)