

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 30/04/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70,000.00	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4,246,569.14	0.20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,113,145,138.13	99.92	
OUTROS FUNDOS		2,117,391,707.27	100.12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4,184,493.20)	(0.20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,195.76)	-	
OUTRAS		1,480,230.89	0.08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,723,458.07)	(0.12)	

PATRIMÔNIO	2,114,738,249.20	100.00
QUANTIDADE	74,806,004.609400	
COTAS	28.269632	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.56
9.56

FUNDOS
VALOR
580.08
288,655.94
289,236.02

CONTAS A P/R
VALOR
(571.60)
(2.62)
202.20
(372.02)

288,873.56
10,218.511378
28.269632

0.01

(0.00)

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.36
0.36

FUNDOS
VALOR
21.98
10,935.10
10,957.08

CONTAS A P/R
VALOR
(21.65)
(0.11)
7.66
(14.10)

10,943.34
387.105848
28.269632

0.00

(0.00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

T.PRIVADOS
VALOR
-
9.92
9.92

FUNDOS
VALOR
602.06
299,591.04
300,193.10

CONTAS A P/R
VALOR
(593.25)
(2.73)
209.86
(386.12)

299,816.90
10,605.617226
28.269632

0.01

(0.00)