

**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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	555,631.65	0.19	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	297,805,291.54	99.99	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>298,360,923.19</b>	<b>100.18</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(587,239.79)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,059.73)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(605,299.52)</b>	<b>(0.20)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>297,825,623.67</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>13,019,753.259390</b>	
<b>COTAS</b>	<b>22.874905</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
-
53.77
<b>53.77</b>

FUNDOS
VALOR
426.79
228,749.84
<b>229,176.63</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(451.07)
(13.87)
-
<b>(464.94)</b>

<b>228,765.46</b>
<b>10,000.717221</b>
<b>22.874905</b>

<b>0.08</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
3.25
<b>3.25</b>

FUNDOS
VALOR
25.81
13,836.09
<b>13,861.90</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(27.28)
(0.84)
-
<b>(28.12)</b>

<b>13,837.03</b>
<b>604.899989</b>
<b>22.874905</b>

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
57.02
<b>57.02</b>

FUNDOS
VALOR
452.60
242,585.93
<b>243,038.53</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(478.35)
(14.71)
-
<b>(493.06)</b>

<b>242,602.49</b>
<b>10,605.617210</b>
<b>22.874905</b>

<b>0.08</b>
-------------

(0.00)

(0.00)

(0.00)