

**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 31/05/2022				
--	--	--	--	--

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 AÇÕES	QUOTAS	4.340.132,18	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.203.015.987,92	99,88	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.207.356.120,10</b>	<b>100,08</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.589.261,11)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.883,59)	-	
OUTRAS		2.933.379,70	0,14	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.678.765,00)</b>	<b>(0,07)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.205.747.355,10</b>	<b>100,01</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74.669.635,492100</b>		
<b>COTAS</b>		<b>29,540085</b>		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,55
<b>9,55</b>

FUNDOS
VALOR
592,22
300.607,34
<b>301.199,56</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(626,22)
(3,12)
400,27
<b>(229,07)</b>

<b>300.980,04</b>
<b>10.188,868560</b>
<b>29,540085</b>

<b>0,01</b>
-------------

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,39
<b>0,39</b>

FUNDOS
VALOR
24,22
12.295,55
<b>12.319,77</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(25,61)
(0,13)
16,37
<b>(9,37)</b>

<b>12.310,79</b>
<b>416,748636</b>
<b>29,540085</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,94
<b>9,94</b>

FUNDOS
VALOR
616,44
312.902,89
<b>313.519,33</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(651,83)
(3,25)
416,64
<b>(238,44)</b>

<b>313.290,83</b>
<b>10.605,617196</b>
<b>29,540085</b>

<b>0,01</b>
-------------

0,00