

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				
------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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 -	70.001,02	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.001,02	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
25,49
25,49

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,62
1,62

T.PRIVADOS
VALOR
-
27,11
27,11

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	593.452,37	0,21	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	287.528.457,13	99,98	
OUTROS FUNDOS		288.121.909,50	100,19	

FUNDOS
VALOR
216,12
104.712,00
104.928,12

FUNDOS
VALOR
13,77
6.673,28
6.687,05

FUNDOS
VALOR
229,89
111.385,28
111.615,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(623.582,30)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		7.194,41	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(616.387,89)	(0,21)	

CONTAS A P/R
VALOR
(227,10)
2,63
-
(224,47)

CONTAS A P/R
VALOR
(14,47)
0,17
-
(14,30)

CONTAS A P/R
VALOR
(241,57)
2,80
-
(238,77)

PATRIMÔNIO	287.575.522,63	100,00
QUANTIDADE	12.722.315,001290	
COTAS	22,604025	

104.729,14
4.633,207641
22,604025

6.674,37
295,273523
22,604025

111.403,51
4.928,481164
22,604025

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

0,04

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00