

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021				
--	--	--	--	--

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 -	70.000,00	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,48
9,48

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,43
0,43

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,91
9,91

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	4.260.961,69	0,19	
MOMENTO AÇÕES FI	FI	2.251.876.192,89	99,94	
OUTROS FUNDOS		2.256.137.154,58	100,12	

FUNDOS
VALOR
576,88
304.877,39
305.454,27

FUNDOS
VALOR
26,19
13.842,85
13.869,04

FUNDOS
VALOR
603,07
318.720,24
319.323,31

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.767.017,83)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.764,71)	(0,00)	
OUTRAS		1.903.271,61	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.882.510,93)	(0,13)	

CONTAS A P/R
VALOR
(645,40)
(2,54)
257,68
(390,26)

CONTAS A P/R
VALOR
(29,30)
(0,12)
11,70
(17,72)

CONTAS A P/R
VALOR
(674,70)
(2,66)
269,38
(407,98)

PATRIMÔNIO	2.253.324.643,65	100,00
QUANTIDADE	74.932.604,246813	
COTAS	30,071351	

305.073,49
10.144,987832
30,071351

13.851,75
460,629454
30,071351

318.925,24
10.605,617287
30,071351

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

0,01

0,00

0,01
