

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	501.975,54	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.758.395,39	99,99	
OUTROS FUNDOS		257.260.370,93	100,19	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(559.321,09)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.191,93	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(556.129,16)	(0,22)	

PATRIMÔNIO		256.774.241,77	100,00	
QUANTIDADE		12.715.564,887700		
COTAS		20,193695		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
25,41
25,41

FUNDOS
VALOR
182,20
93.193,55
93.375,75

CONTAS A P/R
VALOR
(203,01)
1,15
-
(201,86)

93.199,30
4.615,267242
20,193695

0,04

(0,00)

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,72
1,72

FUNDOS
VALOR
12,36
6.324,56
6.336,92

CONTAS A P/R
VALOR
(13,78)
0,09
-
(13,69)

6.324,95
313,214096
20,193695

0,00

(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
27,13
27,13

FUNDOS
VALOR
194,56
99.518,11
99.712,67

CONTAS A P/R
VALOR
(216,79)
1,24
-
(215,55)

99.524,25
4.928,481339
20,193695

0,04

(0,00)