

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 31/07/2022				
--	--	--	--	--

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	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.374.975,11	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.173.451.328,88	99,96	
OUTROS FUNDOS		2.177.826.303,99	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.960.304,32)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.266,46)	-	
OUTRAS		1.484.622,01	0,07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.492.948,77)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	2.174.403.355,22	100,00
QUANTIDADE	75.189.515,188170	
COTAS	28,918970	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,44
9,44

FUNDOS
VALOR
589,91
293.062,90
293.652,81

CONTAS A P/R
VALOR
(668,84)
(2,32)
200,18
(470,98)

293.191,27
10.138,371704
28,918970

0,01

(0,00)

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,43
0,43

FUNDOS
VALOR
27,19
13.506,34
13.533,53

CONTAS A P/R
VALOR
(30,82)
(0,11)
9,23
(21,70)

13.512,26
467,245544
28,918970

0,00

(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,87
9,87

FUNDOS
VALOR
617,10
306.569,24
307.186,34

CONTAS A P/R
VALOR
(699,66)
(2,43)
209,41
(492,68)

306.703,53
10.605,617248
28,918970

0,01

(0,00)