

**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 31/08/2021				
--	--	--	--	--

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 ACOES	QUOTAS	4.351.433,11	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.116.885.225,10	99,57	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.121.236.658,21</b>	<b>99,77</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.736.094,01)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.123,24)	-	
OUTRAS		9.511.022,98	0,45	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>4.754.805,73</b>	<b>0,23</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.126.061.463,94</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>74.536.656,413620</b>	
<b>COTAS</b>	<b>28,523703</b>	

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

<b>PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,51
<b>9,51</b>

FUNDOS
VALOR
590,87
287.448,03
<b>288.038,90</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(643,11)
(2,73)
1.291,48
<b>645,64</b>

<b>288.694,05</b>
<b>10.121,198083</b>
<b>28,523703</b>

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

(0,00)

<b>PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,45
<b>0,45</b>

FUNDOS
VALOR
28,28
13.757,79
<b>13.786,07</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(30,78)
(0,12)
61,81
<b>30,91</b>

<b>13.817,43</b>
<b>484,419218</b>
<b>28,523703</b>

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

(0,00)

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,96
<b>9,96</b>

FUNDOS
VALOR
619,15
301.205,82
<b>301.824,97</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(673,89)
(2,85)
1.353,29
<b>676,55</b>

<b>302.511,48</b>
<b>10.605,617301</b>
<b>28,523703</b>

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

(0,00)