

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

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021				
--	--	--	--	--

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> SA 000 ADM.
---------------------------------------

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
9,74
<b>9,74</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,50
<b>0,50</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
10,24
<b>10,24</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	4.120.724,54	0,22	
MOMENTO AÇÕES FI	FI	1.902.486.976,20	99,87	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.906.607.700,74</b>	<b>100,09</b>	

FUNDOS
VALOR
573,34
264.704,46
<b>265.277,80</b>

FUNDOS
VALOR
29,63
13.679,33
<b>13.708,96</b>

FUNDOS
VALOR
602,97
278.383,79
<b>278.986,76</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.219.434,38)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.124,13)	(0,00)	
OUTRAS		2.553.492,00	0,13	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.690.066,51)</b>	<b>(0,09)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(587,08)
(3,35)
355,28
<b>(235,15)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(30,34)
(0,17)
18,36
<b>(12,15)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(617,42)
(3,52)
373,64
<b>(247,30)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.904.987.634,24</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>72.479.251,499742</b>		
<b>COTAS</b>		<b>26,283213</b>		

<b>265.052,39</b>
<b>10.084,474298</b>
<b>26,283213</b>

<b>13.697,31</b>
<b>521,142898</b>
<b>26,283213</b>

<b>278.749,70</b>
<b>10.605,617196</b>
<b>26,283213</b>

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

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

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

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

(0,00)

(0,00)

(0,00)