

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 29/10/2021				
--	--	--	--	--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,29
12,29

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,66
0,66

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,95
12,95

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	2.672.816,19	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	1.327.887.057,50	99,79	
MOMENTO ACOES FI	QUOTAS	529.698,85	0,04	
OUTROS FUNDOS		1.331.089.572,54	100,03	

FUNDOS
VALOR
469,10
233.053,41
92,97
233.615,48

FUNDOS
VALOR
25,21
12.526,47
5,00
12.556,68

FUNDOS
VALOR
494,31
245.579,88
97,97
246.172,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.187.758,20)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.535,27)	-	
OUTRAS		2.785.367,41	0,21	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(424.926,06)	(0,03)	

CONTAS A P/R
VALOR
(559,47)
(3,97)
488,85
(74,59)

CONTAS A P/R
VALOR
(30,07)
(0,22)
26,28
(4,01)

CONTAS A P/R
VALOR
(589,54)
(4,19)
515,13
(78,60)

PATRIMÔNIO	1.330.734.646,49	100,00
QUANTIDADE	57.069.138,670770	
COTAS	23,317938	

233.553,18
10.016,030507
23,317938

12.553,33
538,355060
23,317938

246.106,51
10.554,385567
23,317938

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

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)