

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 30/11/2021				
--	--	--	--	--

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 -	70.000,00	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,78
12,78

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,71
0,71

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,49
13,49

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	2.612.168,40	0,21	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	1.227.267.474,77	99,61	
ITAU MOM II ACOE FI	QUOTAS	512.377,92	0,04	
OUTROS FUNDOS		1.230.392.021,09	99,86	

FUNDOS
VALOR
477,06
224.135,24
93,58
224.705,88

FUNDOS
VALOR
26,58
12.490,33
5,21
12.522,12

FUNDOS
VALOR
503,64
236.625,57
98,79
237.228,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2.654.747,68)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.942,65)	-	
OUTRAS		4.295.047,28	0,35	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.614.356,95	0,13	

CONTAS A P/R
VALOR
(484,84)
(4,73)
784,40
294,83

CONTAS A P/R
VALOR
(27,02)
(0,25)
43,71
16,44

CONTAS A P/R
VALOR
(511,86)
(4,98)
828,11
311,27

PATRIMÔNIO	1.232.076.378,04	100,00
QUANTIDADE	54.512.055,439120	
COTAS	22,601906	

225.013,49
9.955,509301
22,601906

12.539,27
554,788156
22,601906

237.552,76
10.510,297457
22,601906

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

0,02

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)