

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
--	--	--	--	--

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
-
13,30
13,30

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,70
0,70

T.PRIVADOS
VALOR
-
14,00
14,00

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.941.111,78	0,17	
ITAÚ MOM II AÇÕES FI	QUOTAS	505.330,85	0,04	
IT MASTER MOMENT	QUOTAS	1.167.216.286,35	99,84	
OUTROS FUNDOS		1.169.662.728,98	100,04	

FUNDOS
VALOR
368,67
95,98
221.689,09
222.153,74

FUNDOS
VALOR
19,43
5,06
11.686,41
11.710,90

FUNDOS
VALOR
388,10
101,04
233.375,50
233.864,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2.784.500,75)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.091,63)	(0,00)	
OUTRAS		2.205.831,67	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(595.760,71)	(0,05)	

CONTAS A P/R
VALOR
(528,86)
(3,25)
418,95
(113,16)

CONTAS A P/R
VALOR
(27,88)
(0,17)
22,09
(5,96)

CONTAS A P/R
VALOR
(556,74)
(3,42)
441,04
(119,12)

PATRIMÔNIO	1.169.136.968,28	100,00
QUANTIDADE	51.912.883,224607	
COTAS	22,521133	

222.053,88
9.859,800395
22,521133

11.705,64
519,762473
22,521133

233.759,52
10.379,562869
22,521133

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)