

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME
----------------------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> FCEMG
------------------------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL
------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	50.000,00	0,02		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,02</b>		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
39,35	0,00
<b>39,35</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
320,93	0,00
<b>320,93</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
669,46	0,00
<b>669,46</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.029,74
<b>1.029,74</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA ACOES QUOTAS	1.102.973,99	0,34		
IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS	313.161.513,76	99,80		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>314.264.487,75</b>	<b>100,14</b>		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
868,10	0,00
246.476,04	0,86
<b>247.344,14</b>	<b>0,87</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
7.079,64	0,01
2.010.081,70	2,22
<b>2.017.161,34</b>	<b>2,23</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
14.767,81	0,01
4.192.940,72	1,83
<b>4.207.708,53</b>	<b>1,84</b>

FUNDOS
VALOR
22.715,55
6.449.498,46
<b>6.472.214,01</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(607.999,37)	(0,19)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.675,47)	-		
OUTRAS	95.756,58	0,03		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(517.918,26)</b>	<b>(0,16)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(478,53)	(0,00)
(4,46)	(0,00)
75,36	0,00
<b>(407,63)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.902,55)	(0,00)
(36,44)	(0,00)
614,63	0,00
<b>(3.324,36)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8.140,58)	(0,00)
(75,99)	(0,00)
1.282,09	0,00
<b>(6.934,48)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(12.521,66)
(116,89)
1.972,08
<b>(10.666,47)</b>

PATRIMÔNIO	313.796.569,49	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	13.475.026,618930			
COTAS	23,287269			

246.975,86	0,86
28.568.667,79	
10.605,617178	
<b>23,287269</b>	

2.014.157,91	2,23
90.368.655,77	
86.491,804216	
<b>23,287269</b>	

4.201.443,51	1,84
228.944.329,95	
180.418,043534	
<b>23,287269</b>	

6.462.577,28
-
277.515,464928
<b>23,287269</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00
---	------

<b>0,08</b>
-------------

<b>0,64</b>
-------------

<b>1,34</b>
-------------

<b>2,06</b>
-------------

Conferido 01/2022

0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00