

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
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	
OUTROS FUNDOS		314.264.487,75	100,14	

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

PATRIMÔNIO		313.796.569,49	100,00	
QUANTIDADE		13.475.026,618930		
COTAS		23,287269		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				
		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
72,94
72,94

FUNDOS
VALOR
1.608,98
456.830,36
458.439,34

CONTAS A P/R
VALOR
(886,93)
(8,28)
139,69
(755,52)

457.756,76
19.656,953344
23,287269

0,15
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,44
2,44

FUNDOS
VALOR
53,89
15.300,68
15.354,57

CONTAS A P/R
VALOR
(29,71)
(0,27)
4,68
(25,30)

15.331,71
658,373037
23,287269

0,00
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
245,38
245,38

FUNDOS
VALOR
5.412,94
1.536.866,69
1.542.279,63

CONTAS A P/R
VALOR
(2.983,81)
(27,85)
469,93
(2.541,73)

1.539.983,28
66.129,836041
23,287269

0,49
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,17
0,17

FUNDOS
VALOR
3,83
1.083,97
1.087,80

CONTAS A P/R
VALOR
(2,10)
(0,04)
0,33
(1,81)

1.086,16
46,641794
23,287269

0,00
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
320,93
320,93

FUNDOS
VALOR
7.079,64
2.010.081,70
2.017.161,34

CONTAS A P/R
VALOR
(3.902,55)
(36,44)
614,63
(3.324,36)

2.014.157,91
86.491,804216
23,287269

0,64
0,00
0,00

0,00