

**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 25/02/2022
---

<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	-
39,47	0,00
<b>39,47</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
321,89	0,00
<b>321,89</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
671,44	0,00
<b>671,44</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.032,80
<b>1.032,80</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	628.628,88	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	316.455.899,43	99,97	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>317.084.528,31</b>	<b>100,17</b>	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
496,23	0,00
249.805,81	0,87
<b>250.302,04</b>	<b>0,87</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.046,90	0,00
2.037.237,05	2,23
<b>2.041.283,95</b>	<b>2,23</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
8.441,66	0,00
4.249.585,58	1,84
<b>4.258.027,24</b>	<b>1,85</b>

FUNDOS
VALOR
12.984,79
6.536.628,44
<b>6.549.613,23</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(592.669,18)	(0,19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.114,62)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(598.783,80)</b>	<b>(0,19)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(467,84)	(0,00)
(4,83)	(0,00)
-	-
<b>(472,67)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.815,41)	(0,00)
(39,37)	(0,00)
-	-
<b>(3.854,78)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(7.958,79)	(0,00)
(82,10)	(0,00)
-	-
<b>(8.040,89)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(12.242,04)
(126,30)
-
<b>(12.368,34)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>316.535.744,51</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>13.435.276,399480</b>	
<b>COTAS</b>	<b>23,560047</b>	

249.868,84	0,87
28.553.408,84	
10.605,617177	
<b>23,560047</b>	

2.037.751,06	2,23
91.437.381,90	
86.491,807637	
<b>23,560047</b>	

4.250.657,79	1,85
230.331.599,27	
180.418,051606	
<b>23,560047</b>	

6.538.277,69
-
277.515,476420
<b>23,560047</b>

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

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

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

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

<b>2,07</b>
-------------

Conferido 02/2022

0,00

0,00

-0,00

-0,00

-0,00