

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

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022				
---	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
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>	

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

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>316.535.744,51</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>13.435.276,399480</b>		
<b>COTAS</b>		<b>23,560047</b>		

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
73,05
<b>73,05</b>

FUNDOS
VALOR
918,46
462.359,47
<b>463.277,93</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(865,92)
(8,93)
-
<b>(874,85)</b>

462.476,13
19.629,677667
<b>23,560047</b>

<b>0,15</b>
0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,37
<b>2,37</b>

FUNDOS
VALOR
29,74
14.972,47
<b>15.002,21</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(28,04)
(0,29)
-
<b>(28,33)</b>

14.976,25
635,662991
<b>23,560047</b>

<b>0,00</b>
0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
246,33
<b>246,33</b>

FUNDOS
VALOR
3.096,96
1.559.031,71
<b>1.562.128,67</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2.919,81)
(30,12)
-
<b>(2.949,93)</b>

1.559.425,07
66.189,386833
<b>23,560047</b>

<b>0,49</b>
0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,14
<b>0,14</b>

FUNDOS
VALOR
1,74
873,40
<b>875,14</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1,64)
(0,03)
-
<b>(1,67)</b>

873,61
37,080147
<b>23,560047</b>

<b>0,00</b>
0,00
0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
321,89
<b>321,89</b>

FUNDOS
VALOR
4.046,90
2.037.237,05
<b>2.041.283,95</b>

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

2.037.751,06
86.491,807637
<b>23,560047</b>

<b>0,64</b>
0,00
0,00