

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 25/02/2022				
---	--	--	--	--

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	628.628,88	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	316.455.899,43	99,97	
OUTROS FUNDOS		317.084.528,31	100,17	

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	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(598.783,80)	(0,19)	

PATRIMÔNIO		316.535.744,51	100,00	
QUANTIDADE		13.435.276,399480		
COTAS		23,560047		

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

-
73,05
73,05

FUNDOS VALOR

918,46
462.359,47
463.277,93

CONTAS A P/R VALOR

(865,92)
(8,93)
-
(874,85)

462.476,13
19.629,677667
23,560047

0,15

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS VALOR

-
2,37
2,37

FUNDOS VALOR

29,74
14.972,47
15.002,21

CONTAS A P/R VALOR

(28,04)
(0,29)
-
(28,33)

14.976,25
635,662991
23,560047

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS VALOR

-
246,33
246,33

FUNDOS VALOR

3.096,96
1.559.031,71
1.562.128,67

CONTAS A P/R VALOR

(2.919,81)
(30,12)
-
(2.949,93)

1.559.425,07
66.189,386833
23,560047

0,49

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS VALOR

-
0,14
0,14

FUNDOS VALOR

1,74
873,40
875,14

CONTAS A P/R VALOR

(1,64)
(0,03)
-
(1,67)

873,61
37,080147
23,560047

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS VALOR

-
321,89
321,89

FUNDOS VALOR

4.046,90
2.037.237,05
2.041.283,95

CONTAS A P/R VALOR

(3.815,41)
(39,37)
-
(3.854,78)

2.037.751,06
86.491,807637
23,560047

0,64

0,00
0,00