

**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 31/03/2022
---

<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	-	50.138,63	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.138,63</b>	<b>0,02</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
40,99	0,00
<b>40,99</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
334,29	0,00
<b>334,29</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
697,31	0,00
<b>697,31</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.072,59
<b>1.072,59</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	662.179,82	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	320.762.136,64	100,00	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>321.424.316,46</b>	<b>100,20</b>	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
541,35	0,00
262.234,48	0,92
<b>262.775,83</b>	<b>0,92</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.414,92	0,00
2.138.596,35	2,31
<b>2.143.011,27</b>	<b>2,32</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
9.209,32	0,00
4.461.016,51	1,92
<b>4.470.225,83</b>	<b>1,93</b>

FUNDOS
VALOR
14.165,59
6.861.847,34
<b>6.876.012,93</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(693.708,89)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.877,87)	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(701.586,76)</b>	<b>(0,22)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(567,14)	(0,00)
(6,42)	(0,00)
-	-
<b>(573,56)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.625,11)	(0,00)
(52,56)	(0,00)
-	-
<b>(4.677,67)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.647,82)	(0,00)
(109,57)	(0,00)
-	-
<b>(9.757,39)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(14.840,07)
(168,55)
-
<b>(15.008,62)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>320.772.868,33</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>12.972.666,489129</b>	
<b>COTAS</b>	<b>24,726826</b>	

262.243,26	0,92
28.627.542,22	
10.605,617516	
<b>24,726826</b>	

2.138.667,89	2,31
92.520.307,82	
86.491,807778	
<b>24,726826</b>	

4.461.165,75	1,92
232.087.720,30	
180.418,050095	
<b>24,726826</b>	

6.862.076,90
-
277.515,475389
<b>24,726826</b>

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

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

<b>0,67</b>
-------------

<b>1,39</b>
-------------

<b>2,14</b>
-------------

Conferido 03/2022

0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00