

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 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.138,63	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.138,63	0,02	

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

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

PATRIMÔNIO		320.772.868,33	100,00	
QUANTIDADE		12.972.666,489129		
COTAS		24,726826		

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
-
75,77
75,77

FUNDOS
VALOR
1.000,73
484.755,08
485.755,81

CONTAS A P/R
VALOR
(1.048,37)
(11,91)
-
(1.060,28)

484.771,30
19.605,075801
24,726826

0,15

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,37
2,37

FUNDOS
VALOR
31,30
15.160,47
15.191,77

CONTAS A P/R
VALOR
(32,79)
(0,37)
-
(33,16)

15.160,98
613,138942
24,726826

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
256,00
256,00

FUNDOS
VALOR
3.380,94
1.637.740,32
1.641.121,26

CONTAS A P/R
VALOR
(3.541,92)
(40,23)
-
(3.582,15)

1.637.795,11
66.235,557422
24,726826

0,51

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,15
0,15

FUNDOS
VALOR
1,95
940,48
942,43

CONTAS A P/R
VALOR
(2,03)
(0,05)
-
(2,08)

940,50
38,035613
24,726826

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
334,29
334,29

FUNDOS
VALOR
4.414,92
2.138.596,35
2.143.011,27

CONTAS A P/R
VALOR
(4.625,11)
(52,56)
-
(4.677,67)

2.138.667,89
86.491,807778
24,726826

0,67

0,00
0,00