

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 30/04/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70,000.00	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4,246,569.14	0.20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,113,145,138.13	99.92	
OUTROS FUNDOS		2,117,391,707.27	100.12	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(4,184,493.20)	(0.20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(19,195.76)	-	
OUTRAS	0	1,480,230.89	0.08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,723,458.07)	(0.12)	

PATRIMÔNIO		2,114,738,249.20	100.00	
QUANTIDADE		74,806,004.609400		
COTAS		28.269632		

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
-
18.65
18.65

FUNDOS
VALOR
1,131.28
562,936.72
564,068.00

CONTAS A P/R
VALOR
(1,114.74)
(5.12)
394.33
(725.53)

563,361.12
19,928.137468
28.269632

0.03
0.00
0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.80
0.80

FUNDOS
VALOR
48.72
24,242.58
24,291.30

CONTAS A P/R
VALOR
(48.01)
(0.21)
16.98
(31.24)

24,260.86
858.195101
28.269632

0.00
0.00
0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
61.45
61.45

FUNDOS
VALOR
3,727.84
1,855,016.85
1,858,744.69

CONTAS A P/R
VALOR
(3,673.34)
(16.86)
1,299.42
(2,390.78)

1,856,415.36
65,668.181880
28.269632

0.09
0.00
0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.03
0.03

FUNDOS
VALOR
2.13
1,053.45
1,055.58

CONTAS A P/R
VALOR
(2.09)
(0.03)
0.74
(1.38)

1,054.23
37.291960
28.269632

0.00
0.00
0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
80.93
80.93

FUNDOS
VALOR
4,909.97
2,443,249.60
2,448,159.57

CONTAS A P/R
VALOR
(4,838.18)
(22.22)
1,711.47
(3,148.93)

2,445,091.57
86,491.806409
28.269632

0.12
0.00
0.00

0.00