

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	0.02		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70,000.00	0.02		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA ACOES QUOTAS	555,631.65	0.19		
IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS	297,805,291.54	99.99		
OUTROS FUNDOS	298,360,923.19	100.18		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM 0	(587,239.79)	(0.19)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS 0	(18,059.73)	(0.01)		
OUTRAS 0	-	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(605,299.52)	(0.20)		

PATRIMÔNIO	297,825,623.67	100.00		
QUANTIDADE	13,019,753.259390			
COTAS	22.874905			

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
-
105.24
105.24

FUNDOS
VALOR
835.35
447,727.70
448,563.05

CONTAS A P/R
VALOR
(882.87)
(27.15)
-
(910.02)

447,758.27
19,574.213002
22.874905

0.15

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
3.17
3.17

FUNDOS
VALOR
25.15
13,479.29
13,504.44

CONTAS A P/R
VALOR
(26.58)
(0.82)
-
(27.40)

13,480.21
589.301236
22.874905

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
356.42
356.42

FUNDOS
VALOR
2,829.15
1,516,357.99
1,519,187.14

CONTAS A P/R
VALOR
(2,990.09)
(91.95)
-
(3,082.04)

1,516,461.52
66,293.674045
22.874905

0.51

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.19
0.19

FUNDOS
VALOR
1.49
791.85
793.34

CONTAS A P/R
VALOR
(1.56)
(0.08)
-
(1.64)

791.89
34.618285
22.874905

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
465.02
465.02

FUNDOS
VALOR
3,691.14
1,978,356.83
1,982,047.97

CONTAS A P/R
VALOR
(3,901.10)
(120.00)
-
(4,021.10)

1,978,491.89
86,491.806568
22.874905

0.66

0.00
0.00