

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4.340.132,18	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.203.015.987,92	99,88	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.207.356.120,10</b>	<b>100,08</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(4.589.261,11)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(22.883,59)	-	
OUTRAS	0	2.933.379,70	0,14	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.678.765,00)</b>	<b>(0,07)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.205.747.355,10</b>	<b>100,01</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>74.669.635,492100</b>	
<b>COTAS</b>	<b>29,540085</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
18,66
<b>18,66</b>

FUNDOS
VALOR
1.157,11
587.341,68
<b>588.498,79</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.223,53)
(6,10)
782,06
<b>(447,57)</b>

588.069,88
19.907,521812
29,540085

<b>0,03</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,78
<b>0,78</b>

FUNDOS
VALOR
48,63
24.682,04
<b>24.730,67</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(51,42)
(0,25)
32,86
<b>(18,81)</b>

24.712,64
836,579863
29,540085

<b>0,00</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
61,61
<b>61,61</b>

FUNDOS
VALOR
3.819,79
1.938.892,42
<b>1.942.712,21</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.039,05)
(20,14)
2.581,69
<b>(1.477,50)</b>

1.941.296,32
65.717,358002
29,540085

<b>0,09</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
<b>0,03</b>

FUNDOS
VALOR
1,77
895,33
<b>897,10</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1,87)
(0,02)
1,19
<b>(0,70)</b>

896,43
30,346223
29,540085

<b>0,00</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL DME
-------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
81,08
<b>81,08</b>

FUNDOS
VALOR
5.027,30
2.551.811,47
<b>2.556.838,77</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5.315,87)
(26,51)
3.397,80
<b>(1.944,58)</b>

2.554.975,27
86.491,805900
29,540085

<b>0,12</b>
-------------

0,00
0,00