

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 31/05/2022				
--	--	--	--	--

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	4.340.132,18	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.203.015.987,92	99,88	
OUTROS FUNDOS		2.207.356.120,10	100,08	

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	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.678.765,00)	(0,07)	

PATRIMÔNIO	2.205.747.355,10	100,01
QUANTIDADE	74.669.635,492100	
COTAS	29,540085	

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
-
18,66
18,66

FUNDOS
VALOR
1.157,11
587.341,68
588.498,79

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

588.069,88
19.907,521812
29,540085

0,03

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,78
0,78

FUNDOS
VALOR
48,63
24.682,04
24.730,67

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

24.712,64
836,579863
29,540085

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
61,61
61,61

FUNDOS
VALOR
3.819,79
1.938.892,42
1.942.712,21

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

1.941.296,32
65.717,358002
29,540085

0,09

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
1,77
895,33
897,10

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

896,43
30,346223
29,540085

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
81,08
81,08

FUNDOS
VALOR
5.027,30
2.551.811,47
2.556.838,77

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

2.554.975,27
86.491,805900
29,540085

0,12

0,00
0,00