

**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		70.001,02	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.001,02</b>	<b>0,02</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	593.452,37	0,21	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	287.528.457,13	99,98	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>288.121.909,50</b>	<b>100,19</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(623.582,30)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	7.194,41	-	
OUTRAS	0	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(616.387,89)</b>	<b>(0,21)</b>	

PATRIMÔNIO	287.575.522,63	100,00		
QUANTIDADE	12.722.315,001290			
COTAS	22,604025			

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

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
23,30
<b>23,30</b>

FUNDOS
VALOR
197,54
95.707,82
<b>95.905,36</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(207,57)
2,40
-
<b>(205,17)</b>

95.723,49
4.234,798503
<b>22,604025</b>

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

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,68
<b>0,68</b>

FUNDOS
VALOR
5,73
2.775,32
<b>2.781,05</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(6,02)
0,06
-
<b>(5,96)</b>

2.775,77
122,799813
<b>22,604025</b>

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

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
78,98
<b>78,98</b>

FUNDOS
VALOR
669,54
324.391,99
<b>325.061,53</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(703,53)
8,11
-
<b>(695,42)</b>

324.445,09
14.353,421313
<b>22,604025</b>

<b>0,11</b>
-------------

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,04
<b>0,04</b>

FUNDOS
VALOR
0,37
173,50
<b>173,87</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(0,38)
(0,01)
-
<b>(0,39)</b>

173,52
7,676509
<b>22,604025</b>

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

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
103,00
<b>103,00</b>

FUNDOS
VALOR
873,18
423.048,63
<b>423.921,81</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(917,50)
10,56
-
<b>(906,94)</b>

423.117,87
18.718,696138
<b>22,604025</b>

<b>0,15</b>
-------------

0,00
0,00