

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000
--

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> FCEMG
------------------------------

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
27,13	0,00
<b>27,13</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
103,04	0,00
<b>103,04</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
181,10	0,00
<b>181,10</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
311,27
<b>311,27</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	501.975,54	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.758.395,39	99,99	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>257.260.370,93</b>	<b>100,19</b>	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
194,56	0,00
99.518,11	0,35
<b>99.712,67</b>	<b>0,35</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
738,97	0,00
377.976,34	0,41
<b>378.715,31</b>	<b>0,41</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.298,76	0,00
664.299,60	0,29
<b>665.598,36</b>	<b>0,29</b>

FUNDOS
VALOR
2.232,29
1.141.794,05
<b>1.144.026,34</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(559.321,09)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.191,93	-	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(556.129,16)</b>	<b>(0,22)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(216,79)	(0,00)
1,24	0,00
-	-
<b>(215,55)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(823,38)	(0,01)
4,69	0,00
-	-
<b>(818,69)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.447,13)	(0,00)
8,25	0,00
-	-
<b>(1.438,88)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2.487,30)
14,18
-
<b>(2.473,12)</b>

PATRIMÔNIO	256.774.241,77	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	12.715.564,887700	
COTAS	20,193695	

99.524,25	0,35
28.346.262,21	
4.928,481339	
<b>20,193695</b>	

377.999,66	0,40
93.277.444,91	
18.718,696903	
<b>20,193695</b>	

664.340,58	0,29
232.070.607,11	
32.898,415722	
<b>20,193695</b>	

1.141.864,49
-
56.545,593964
<b>20,193695</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>0,04</b>
-------------

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

<b>0,26</b>
-------------

<b>0,44</b>
-------------

Conferido 06/2022

0,00

-0,00

-0,00

0,00

0,00