

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 30/06/2022				
---	--	--	--	--

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

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

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	-	-		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(556.129,16)	(0,22)		

PATRIMÔNIO	256.774.241,77	100,00		
QUANTIDADE	12.715.564,887700			
COTAS	20,193695			

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
-
23,29
23,29

FUNDOS
VALOR
167,02
85.428,95
85.595,97

CONTAS A P/R
VALOR
(186,10)
1,06
-
(185,04)

85.434,22
4.230,737322
20,193695

0,03
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,65
0,65

FUNDOS
VALOR
4,66
2.385,78
2.390,44

CONTAS A P/R
VALOR
(5,20)
0,04
-
(5,16)

2.385,93
118,152224
20,193695

0,00
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
79,06
79,06

FUNDOS
VALOR
566,97
290.003,44
290.570,41

CONTAS A P/R
VALOR
(631,74)
3,61
-
(628,13)

290.021,34
14.361,974714
20,193695

0,11
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,04
0,04

FUNDOS
VALOR
0,32
158,17
158,49

CONTAS A P/R
VALOR
(0,34)
(0,02)
-
(0,36)

158,17
7,832643
20,193695

0,00
0,00
0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
103,04
103,04

FUNDOS
VALOR
738,97
377.976,34
378.715,31

CONTAS A P/R
VALOR
(823,38)
4,69
-
(818,69)

377.999,66
18.718,696903
20,193695

0,15
0,00
0,00

0,00