

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022
---

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,87	0,00
<b>9,87</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
80,52	0,00
<b>80,52</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
167,96	0,00
<b>167,96</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
258,35
<b>258,35</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.374.975,11	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.173.451.328,88	99,96	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.177.826.303,99</b>	<b>100,16</b>	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
617,10	0,00
306.569,24	1,06
<b>307.186,34</b>	<b>1,06</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
5.032,61	0,01
2.500.158,85	2,83
<b>2.505.191,46</b>	<b>2,84</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.497,81	0,00
5.215.219,84	2,27
<b>5.225.717,65</b>	<b>2,27</b>

FUNDOS
VALOR
16.147,52
8.021.947,93
<b>8.038.095,45</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.960.304,32)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.266,46)	-	
OUTRAS		1.484.622,01	0,07	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.492.948,77)</b>	<b>(0,16)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(699,66)	(0,00)
(2,43)	(0,00)
209,41	0,00
<b>(492,68)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.705,92)	(0,01)
(19,88)	(0,00)
1.707,79	0,00
<b>(4.018,01)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.902,33)	(0,01)
(41,42)	(0,00)
3.562,37	0,00
<b>(8.381,38)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(18.307,91)
(63,73)
5.479,57
<b>(12.892,07)</b>

PATRIMÔNIO	2.174.403.355,22	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	75.189.515,188170	
COTAS	28,918970	

306.703,53	1,06
28.847.977,26	
10.605,617248	
<b>28,918970</b>	

2.501.253,97	2,83
88.277.521,36	
86.491,806093	
<b>28,918970</b>	

5.217.504,23	2,27
230.156.134,97	
180.418,050130	
<b>28,918970</b>	

8.025.461,73
-
277.515,473471
<b>28,918970</b>

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

<b>0,01</b>
-------------

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

<b>0,24</b>
-------------

<b>0,37</b>
-------------

Conferido 07/2021

0,00

-0,00

0,00

-0,00

-0,00