

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
---	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
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>	

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

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.174.403.355,22</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>75.189.515,188170</b>		
<b>COTAS</b>		<b>28,918970</b>		

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
18,49
<b>18,49</b>

FUNDOS
VALOR
1.155,40
573.993,64
<b>575.149,04</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.309,98)
(4,57)
392,08
<b>(922,47)</b>

574.245,06
19.857,036900
<b>28,918970</b>

<b>0,03</b>
0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,74
<b>0,74</b>

FUNDOS
VALOR
46,22
22.963,23
<b>23.009,45</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(52,41)
(0,18)
15,69
<b>(36,90)</b>

22.973,29
794,402075
<b>28,918970</b>

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
61,26
<b>61,26</b>

FUNDOS
VALOR
3.828,89
1.902.161,59
<b>1.905.990,48</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.341,16)
(15,11)
1.299,31
<b>(3.056,96)</b>

1.902.994,78
65.804,375518
<b>28,918970</b>

<b>0,09</b>
0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
<b>0,03</b>

FUNDOS
VALOR
2,10
1.040,39
<b>1.042,49</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2,37)
(0,02)
0,71
<b>(1,68)</b>

1.040,84
35,991600
<b>28,918970</b>

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
80,52
<b>80,52</b>

FUNDOS
VALOR
5.032,61
2.500.158,85
<b>2.505.191,46</b>

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

2.501.253,97
86.491,806093
<b>28,918970</b>

<b>0,12</b>
0,00
0,00