

**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 31/08/2021				
---	--	--	--	--

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	4.351.433,11	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.116.885.225,10	99,57	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2.121.236.658,21</b>	<b>99,77</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(4.736.094,01)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(20.123,24)	-	
OUTRAS	0	9.511.022,98	0,45	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>4.754.805,73</b>	<b>0,23</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.126.061.463,94</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74.536.656,413620</b>		
<b>COTAS</b>		<b>28,523703</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
-
18,56
<b>18,56</b>

FUNDOS
VALOR
1.153,50
561.154,14
<b>562.307,64</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.255,47)
(5,34)
2.521,23
<b>1.260,42</b>

563.586,62
19.758,536132
<b>28,523703</b>

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,72
<b>0,72</b>

FUNDOS
VALOR
44,99
21.888,30
<b>21.933,29</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(48,97)
(0,20)
98,34
<b>49,17</b>

21.983,18
770,698666
<b>28,523703</b>

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
61,91
<b>61,91</b>

FUNDOS
VALOR
3.848,77
1.872.351,46
<b>1.876.200,23</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4.189,00)
(17,79)
8.412,35
<b>4.205,56</b>

1.880.467,70
65.926,492356
<b>28,523703</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
2,12
1.024,71
<b>1.026,83</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(2,29)
(0,03)
4,60
<b>2,28</b>

1.029,14
36,080168
<b>28,523703</b>

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
81,22
<b>81,22</b>

FUNDOS
VALOR
5.049,38
2.456.418,61
<b>2.461.467,99</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5.495,73)
(23,36)
11.036,52
<b>5.517,43</b>

2.467.066,64
86.491,807323
<b>28,523703</b>

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