

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 29/10/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,01	-		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA ACOES	2.672.816,19	0,20		
IT MASTER MOMENT FIA	1.327.887.057,50	99,79		
MOMENTO ACOES FI	529.698,85	0,04		
OUTROS FUNDOS	1.331.089.572,54	100,03		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(3.187.758,20)	(0,24)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.535,27)	-		
OUTRAS	2.785.367,41	0,21		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(424.926,06)	(0,03)		

PATRIMÔNIO	1.330.734.646,49	100,00		
QUANTIDADE	57.069.138,670770			
COTAS	23,317938			

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
-
24,06
24,06

FUNDOS
VALOR
918,50
456.322,90
182,03
457.423,43

CONTAS A P/R
VALOR
(1.095,46)
(7,75)
957,18
(146,03)

457.301,46
19.611,573580
23,317938

0,03

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,89
0,89

FUNDOS
VALOR
33,92
16.852,60
6,72
16.893,24

CONTAS A P/R
VALOR
(40,46)
(0,28)
35,35
(5,39)

16.888,74
724,281018
23,317938

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
80,59
80,59

FUNDOS
VALOR
3.077,14
1.528.761,76
609,83
1.532.448,73

CONTAS A P/R
VALOR
(3.669,98)
(25,95)
3.206,72
(489,21)

1.532.040,11
65.702,211720
23,317938

0,12

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,04
0,04

FUNDOS
VALOR
1,69
836,09
0,34
838,12

CONTAS A P/R
VALOR
(2,01)
(0,03)
1,75
(0,29)

837,87
35,932422
23,317938

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
105,58
105,58

FUNDOS
VALOR
4.031,25
2.002.773,35
798,92
2.007.603,52

CONTAS A P/R
VALOR
(4.807,91)
(34,01)
4.201,00
(640,92)

2.007.068,18
86.073,998741
23,317938

0,15

0,00
0,00