

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 30/11/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,00	0,01		

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA ACOES QUOTAS	2.612.168,40	0,21		
IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS	1.227.267.474,77	99,61		
ITAÚ MOM II ACOE FI QUOTAS	512.377,92	0,04		
OUTROS FUNDOS	1.230.392.021,09	99,86		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM 0	(2.654.747,68)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS 0	(25.942,65)	-		
OUTRAS 0	4.295.047,28	0,35		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	1.614.356,95	0,13		

PATRIMÔNIO	1.232.076.378,04	100,00		
QUANTIDADE	54.512.055,439120			
COTAS	22,601906			

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
-
25,08
25,08

FUNDOS
VALOR
935,89
439.707,76
183,58
440.827,23

CONTAS A P/R
VALOR
(951,15)
(9,30)
1.538,84
578,39

441.430,70
19.530,684315
22,601906

0,04

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,90
0,90

FUNDOS
VALOR
33,61
15.789,99
6,59
15.830,19

CONTAS A P/R
VALOR
(34,16)
(0,33)
55,26
20,77

15.851,86
701,350571
22,601906

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
84,06
84,06

FUNDOS
VALOR
3.136,72
1.473.713,70
615,27
1.477.465,69

CONTAS A P/R
VALOR
(3.187,84)
(31,17)
5.157,53
1.938,52

1.479.488,27
65.458,560876
22,601906

0,12

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
1,15
537,02
0,23
538,40

CONTAS A P/R
VALOR
(1,16)
(0,04)
1,88
0,68

539,11
23,852413
22,601906

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
110,07
110,07

FUNDOS
VALOR
4.107,37
1.929.748,47
805,67
1.934.661,51

CONTAS A P/R
VALOR
(4.174,31)
(40,84)
6.753,51
2.538,36

1.937.309,94
85.714,448174
22,601906

0,16

0,00
0,00