

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
---	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.941.111,78	0,17	
ITAÚ MOM II AÇÕES FI	QUOTAS	505.330,85	0,04	
IT MASTER MOMENT	QUOTAS	1.167.216.286,35	99,84	
OUTROS FUNDOS		1.169.662.728,98	100,04	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(2.784.500,75)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(17.091,63)	(0,00)	
OUTRAS	0	2.205.831,67	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(595.760,71)	(0,05)	

PATRIMÔNIO		1.169.136.968,28	100,00	
QUANTIDADE		51.912.883,224607		
COTAS		22,521133		

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
-
25,98
25,98

FUNDOS
VALOR
720,32
187,52
433.136,41
434.044,25

CONTAS A P/R
VALOR
(1.033,29)
(6,34)
818,55
(221,08)

433.849,15
19.264,090412
22,521133

0,04

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,90
0,90

FUNDOS
VALOR
24,88
6,48
14.958,84
14.990,20

CONTAS A P/R
VALOR
(35,69)
(0,22)
28,27
(7,64)

14.983,46
665,306658
22,521133

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
87,22
87,22

FUNDOS
VALOR
2.418,58
629,63
1.454.325,72
1.457.373,93

CONTAS A P/R
VALOR
(3.469,43)
(21,29)
2.748,42
(742,30)

1.456.718,85
64.682,306353
22,521133

0,12

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,05
0,05

FUNDOS
VALOR
1,38
0,37
822,13
823,88

CONTAS A P/R
VALOR
(2,00)
(0,01)
1,55
(0,46)

823,47
36,564323
22,521133

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
114,14
114,14

FUNDOS
VALOR
3.165,16
824,00
1.903.243,10
1.907.232,26

CONTAS A P/R
VALOR
(4.540,41)
(27,86)
3.596,79
(971,48)

1.906.374,93
84.648,267747
22,521133

0,16

-0,01
0,00