

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 29/07/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE | - | - | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | 70.000,00 | 0,03 | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 70.000,00 | 0,03 | | |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| CAIXA ACOES QUOTAS | 501.734,46 | 0,20 | | |
| IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS | 248.575.472,99 | 99,97 | | |
| OUTROS FUNDOS | 249.077.207,45 | 100,17 | | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TAXA DE ADM | (508.577,43) | (0,20) | | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (649,91) | - | | |
| OUTRAS | - | - | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (509.227,34) | (0,20) | | |

| | | | | |
|------------|-------------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 248.637.980,11 | 100,00 | | |
| QUANTIDADE | 11.576.632,378390 | | | |
| COTAS | 21,477574 | | | |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| 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 |
| - |
| 25,54 |
| 25,54 |

| FUNDOS |
|------------------|
| VALOR |
| 183,05 |
| 90.689,00 |
| 90.872,05 |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (185,55) |
| (0,24) |
| - |
| (185,79) |

| |
|--------------|
| 90.711,80 |
| 4.223,558929 |
| 21,477574 |

| |
|-------------|
| 0,04 |
|-------------|

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME |
|--|

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 0,69 |
| 0,69 |

| FUNDOS |
|-----------------|
| VALOR |
| 4,92 |
| 2.435,70 |
| 2.440,62 |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (4,99) |
| (0,01) |
| - |
| (5,00) |

| |
|------------|
| 2.436,31 |
| 113,435064 |
| 21,477574 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II |
|--|

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 86,91 |
| 86,91 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 622,96 |
| 308.633,41 |
| 309.256,37 |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (631,45) |
| (0,81) |
| - |
| (632,26) |

| |
|---------------|
| 308.711,02 |
| 14.373,644719 |
| 21,477574 |

| |
|-------------|
| 0,12 |
|-------------|

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|---|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II |
|---|

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 0,05 |
| 0,05 |

| FUNDOS |
|---------------|
| VALOR |
| 0,36 |
| 173,01 |
| 173,37 |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (0,38) |
| - |
| - |
| (0,38) |

| |
|-----------|
| 173,04 |
| 8,056776 |
| 21,477574 |

| |
|-------------|
| 0,00 |
|-------------|

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|-------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|-------------------------------------|

| T.PRIVADOS |
|---------------|
| VALOR |
| - |
| 113,19 |
| 113,19 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 811,29 |
| 401.931,12 |
| 402.742,41 |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (822,37) |
| (1,06) |
| - |
| (823,43) |

| |
|---------------|
| 402.032,17 |
| 18.718,695488 |
| 21,477574 |

| |
|-------------|
| 0,16 |
|-------------|

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |