

**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 29/07/2022				
---	--	--	--	--

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

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		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>249.077.207,45</b>	<b>100,17</b>		

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

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

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	0,00			
---	------	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº 006 DME
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
25,54
<b>25,54</b>

FUNDOS
VALOR
183,05
90.689,00
<b>90.872,05</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(185,55)
(0,24)
-
<b>(185,79)</b>

90.711,80
4.223,558929
21,477574

<b>0,04</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,69
<b>0,69</b>

FUNDOS
VALOR
4,92
2.435,70
<b>2.440,62</b>

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

2.436,31
113,435064
21,477574

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

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
86,91
<b>86,91</b>

FUNDOS
VALOR
622,96
308.633,41
<b>309.256,37</b>

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

308.711,02
14.373,644719
21,477574

<b>0,12</b>
-------------

0,00
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA Nº DME II
---

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,05
<b>0,05</b>

FUNDOS
VALOR
0,36
173,01
<b>173,37</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(0,38)
-
-
<b>(0,38)</b>

173,04
8,056776
21,477574

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

0,00
0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
113,19
<b>113,19</b>

FUNDOS
VALOR
811,29
401.931,12
<b>402.742,41</b>

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

402.032,17
18.718,695488
21,477574

<b>0,16</b>
-------------

0,00
0,00