

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021
---

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,72	0,00
9,72	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
74,59	0,00
74,59	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
155,99	0,00
155,99	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
240,30
240,30

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES QUOTAS	6.607.171,49	0,30		
MOMENTO AÇÕES FI QUOTAS	2.187.949.353,70	99,90		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>2.194.556.525,19</b>	<b>100,20</b>		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
917,44	0,00
303.808,79	1,03
304.726,23	1,03

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
7.040,13	0,01
2.331.320,70	2,73
2.338.360,83	2,74

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
14.723,65	0,01
4.875.695,93	2,12
4.890.419,58	2,13

FUNDOS
VALOR
22.681,22
7.510.825,42
7.533.506,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4.412.693,52)	(0,20)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.000,00)	(0,00)		
OUTRAS	22.233,48	0,00		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(4.402.460,04)</b>	<b>(0,20)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(612,73)	(0,00)
(1,67)	(0,00)
3,09	0,00
(611,31)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.701,85)	(0,01)
(12,79)	(0,00)
23,69	0,00
(4.690,95)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.833,41)	(0,00)
(26,74)	(0,00)
49,54	0,00
(9.810,61)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(15.147,99)
(41,20)
76,32
(15.112,87)

PATRIMÔNIO	2.190.224.065,15	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	76.378.809,917950			
COTAS	28,675808			

304.124,64	1,03
29.536.086,05	
10.605,617224	
28,675808	

2.333.744,47	2,73
85.492.012,57	
81.383,739731	
28,675808	

4.880.764,96	2,13
229.579.020,32	
170.204,969010	
28,675808	

7.518.634,07
-
262.194,325965
28,675808

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00
---	------

0,01	-0,00
------	-------

0,11	-0,00
------	-------

0,22	0,00
------	------

0,34	-0,00
------	-------

Conferido 01/2021