

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 31/01/2021				
---	--	--	--	--

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	6.607.171,49	0,30	
MOMENTO AÇÕES FI	FI	2.187.949.353,70	99,90	
OUTROS FUNDOS		2.194.556.525,19	100,20	

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

PATRIMÔNIO	2.190.224.065,15	100,00
QUANTIDADE	76.378.809,917950	
COTAS	28,675808	

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
-
17,23
17,23

FUNDOS
VALOR
1.626,49
538.608,24
540.234,73

CONTAS A P/R
VALOR
(1.086,27)
(2,95)
5,47
(1.083,75)

539.168,21
18.802,197858
28,675808

0,02

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,79
0,79

FUNDOS
VALOR
74,98
24.828,71
24.903,69

CONTAS A P/R
VALOR
(50,07)
(0,14)
0,25
(49,96)

24.854,52
866,741759
28,675808

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
56,53
56,53

FUNDOS
VALOR
5.335,89
1.766.968,76
1.772.304,65

CONTAS A P/R
VALOR
(3.563,65)
(9,69)
17,96
(3.555,38)

1.768.805,80
61.682,858905
28,675808

0,08

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
2,77
914,99
917,76

CONTAS A P/R
VALOR
(1,85)
(0,01)
0,01
(1,85)

915,94
31,941210
28,675808

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
74,59
74,59

FUNDOS
VALOR
7.040,13
2.331.320,70
2.338.360,83

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

2.333.744,47
81.383,739731
28,675808

0,11

0,00
0,00