

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 26/02/2021

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	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9.71	0.00
9.71	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
74.50	0.00
74.5	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
155.80	0.00
155.80	0.00

T.PRIVADOS
VALOR
-
240.01
240.01

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	7,031,029.14	0.33	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,107,474,492.04	99.78	
OUTROS FUNDOS		2,114,505,521.18	100.11	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
975.08	0.00
292,268.54	1.00
293,243.62	1.00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
7,482.39	0.01
2,242,764.85	2.62
2,250,247.24	2.63

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
15,648.59	0.01
4,690,491.58	2.06
4,706,140.17	2.07

FUNDOS
VALOR
24,106.06
7,225,524.97
7,249,631.03

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3,998,862.83)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(151,398.64)	(0.01)	
OUTRAS		1,779,278.12	0.09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,370,983.35)	(0.11)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(554.57)	(0.00)
(21.00)	(0.00)
246.75	0.00
(328.82)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,255.57)	(0.00)
(161.13)	(0.00)
1,893.50	0.00
(2,523.20)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8,900.07)	(0.00)
(336.98)	(0.00)
3,960.05	0.00
(5,277.00)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(13,710.21)
(519.11)
6,100.30
(8,129.02)

PATRIMÔNIO	2,112,204,537.83	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	76,474,423.435550	
COTAS	27.619751	

292,924.51	1.00
29,178,699.56	
10,605.617312	
27.619751	

2,247,798.54	2.63
85,467,422.52	
81,383.736408	
27.619751	

4,701,018.97	2.06
227,702,149.67	
170,204.972507	
27.619751	

7,241,742.02
-
262,194.326226
27.619751

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
---	------

0.01

0.11

0.22

0.34

Conferido 02/2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00