

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 26/02/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70,000.00	-	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
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	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(3,998,862.83)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(151,398.64)	(0.01)	
OUTRAS	0	1,779,278.12	0.09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,370,983.35)	(0.11)	

PATRIMÔNIO	2,112,204,537.83	100.00
QUANTIDADE	76,474,423.435550	
COTAS	27.619751	

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
-
17.20
17.20

FUNDOS
VALOR
1,727.14
517,692.30
519,419.44

CONTAS A P/R
VALOR
(982.30)
(37.19)
437.07
(582.42)

518,854.22
18,785.622609
27.619751

0.02

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.78
0.78

FUNDOS
VALOR
77.86
23,338.47
23,416.33

CONTAS A P/R
VALOR
(44.28)
(1.68)
19.70
(26.26)

23,390.85
846.888516
27.619751

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
-
56.49
56.49

FUNDOS
VALOR
5,674.12
1,700,756.04
1,706,430.16

CONTAS A P/R
VALOR
(3,227.13)
(122.18)
1,435.90
(1,913.41)

1,704,573.24
61,715.735099
27.619751

0.08

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.03
0.03

FUNDOS
VALOR
3.27
978.04
981.31

CONTAS A P/R
VALOR
(1.86)
(0.08)
0.83
(1.11)

980.23
35.490182
27.619751

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
74.50
74.50

FUNDOS
VALOR
7,482.39
2,242,764.85
2,250,247.24

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

2,247,798.54
81,383.736408
27.619751

0.11

0.00
0.00