

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 31/03/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	69,999.66	0.00		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	69,999.66	0.00		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9.81	0.00
9.81	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
79.97	0.00
79.97	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
166.81	0.00
166.81	0.00

T.PRIVADOS
VALOR
-
256.59
256.59

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES QUOTAS	4,210,524.18	0.20		
MOMENTO AÇÕES FI QUOTAS	2,063,522,829.48	99.87		
OUTROS FUNDOS	2,067,733,353.66	100.07		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
589.86	0.00
289,081.38	1.02
289,671.24	1.02

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4,810.47	0.01
2,357,540.37	2.73
2,362,350.84	2.74

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10,034.38	0.00
4,917,724.04	2.14
4,927,758.42	2.14

FUNDOS
VALOR
15,434.71
7,564,345.79
7,579,780.50

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4,743,027.13)	(0.23)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12,532.91)	(0.00)		
OUTRAS	3,228,237.68	0.16		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1,527,322.36)	(0.07)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(664.45)	(0.00)
(1.76)	(0.00)
452.24	0.00
(213.97)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5,418.83)	(0.01)
(14.33)	(0.00)
3,688.21	0.00
(1,744.95)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11,303.43)	(0.00)
(29.86)	(0.00)
7,693.44	0.00
(3,639.85)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(17,386.71)
(45.95)
11,833.89
(5,598.77)

PATRIMÔNIO	2,066,276,030.96	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	75,705,094.011590			
COTAS	27.293752			

289,467.08	1.02		
28,320,732.90			
10,605.617147			
27.293752			

2,360,685.86	2.74		
86,215,736.28			
86,491.805686			
27.293752			

4,924,285.38	2.14		
229,742,848.76			
180,418.047757			
27.293752			

7,574,438.32	
-	
277,515.470590	
27.293752	

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

0.01

0.11

0.24

0.37

Conferido 03/2021

0.00

-0.00

-0.00

0.00

0.00