

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 31/03/2021				
---	--	--	--	--

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

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	(4,743,027.13)	(0.23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(12,532.91)	(0.00)	
OUTRAS	0	3,228,237.68	0.16	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,527,322.36)	(0.07)	

PATRIMÔNIO	2,066,276,030.96	100.00
QUANTIDADE	75,705,094.011590	
COTAS	27.293752	

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
-
18.44
18.44

FUNDOS
VALOR
1,109.27
543,639.34
544,748.61

CONTAS A P/R
VALOR
(1,249.56)
(3.30)
850.49
(402.37)

544,364.68
19,944.663084
27.293752

0.03

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.81
0.81

FUNDOS
VALOR
48.89
23,959.41
24,008.30

CONTAS A P/R
VALOR
(55.06)
(0.15)
37.48
(17.73)

23,991.38
879.006314
27.293752

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
60.69
60.69

FUNDOS
VALOR
3,650.32
1,788,972.64
1,792,622.96

CONTAS A P/R
VALOR
(4,111.97)
(10.87)
2,798.72
(1,324.12)

1,791,359.53
65,632.587125
27.293752

0.09

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.03
0.03

FUNDOS
VALOR
1.99
968.98
970.97

CONTAS A P/R
VALOR
(2.24)
(0.01)
1.52
(0.73)

970.27
35.549162
27.293752

0.00

0.00
0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
79.97
79.97

FUNDOS
VALOR
4,810.47
2,357,540.37
2,362,350.84

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

2,360,685.86
86,491.805686
27.293752

0.11

0.00
0.00