

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 30/04/2022			
--	--	--	--

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	-
9.92	0.00
9.92	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
80.93	0.00
80.93	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
168.82	0.00
168.82	0.00

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
259.67	
259.67	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4,246,569.14	0.20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,113,145,138.13	99.92	
OUTROS FUNDOS		2,117,391,707.27	100.12	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
602.06	0.00
299,591.04	1.04
300,193.10	1.04

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4,909.97	0.01
2,443,249.60	2.81
2,448,159.57	2.82

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10,241.94	0.00
5,096,509.67	2.21
5,106,751.61	2.22

FUNDOS	
VALOR	
15,753.97	
7,839,350.31	
7,855,104.28	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4,184,493.20)	(0.20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,195.76)	-	
OUTRAS		1,480,230.89	0.08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,723,458.07)	(0.12)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(593.25)	(0.00)
(2.73)	(0.00)
209.86	0.00
(386.12)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4,838.18)	(0.01)
(22.22)	(0.00)
1,711.47	0.00
(3,148.93)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10,092.24)	(0.00)
(46.29)	(0.00)
3,570.04	0.00
(6,568.49)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(15,523.67)	
(71.24)	
5,491.37	
(10,103.54)	

PATRIMÔNIO	2,114,738,249.20	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	74,806,004.609400	
COTAS	28.269632	

299,816.90	1.04
28,780,428.05	
10,605.617226	
28.269632	

2,445,091.57	2.82
86,851,380.23	
86,491.806409	
28.269632	

5,100,351.94	2.22
230,147,323.75	
180,418.049788	
28.269632	

7,845,260.41	
-	
277,515.473423	
28.269632	

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

0.01	-
-------------	---

0.12	0.00
-------------	------

0.24	-
-------------	---

0.37	-
-------------	---

Conferido 04/2021

0.00

-0.00

0.00

-0.00

-0.00