

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 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	0.02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
57.02	0.00
57.02	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
465.02	0.00
465.02	0.00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
970.01	0.00
970.01	0.00

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,492.05
1,492.05

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	555,631.65	0.19	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	297,805,291.54	99.99	
OUTROS FUNDOS		298,360,923.19	100.18	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
452.60	0.00
242,585.93	0.86
243,038.53	0.86

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
3,691.14	0.00
1,978,356.83	2.15
1,982,047.97	2.15

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
7,699.54	0.00
4,126,764.06	1.79
4,134,463.60	1.79

FUNDOS
VALOR
11,843.28
6,347,706.82
6,359,550.10

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(587,239.79)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,059.73)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(605,299.52)	(0.20)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(478.35)	(0.00)
(14.71)	(0.00)
-	-
(493.06)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3,901.10)	(0.01)
(120.00)	(0.00)
-	-
(4,021.10)	(0.01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(8,137.56)	(0.00)
(250.25)	(0.00)
-	-
(8,387.81)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(12,517.01)
(384.96)
-
(12,901.97)

PATRIMÔNIO	297,825,623.67	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	13,019,753.259390	
COTAS	22.874905	

242,602.49	0.86
28,123,883.20	
10,605.617210	
22.874905	

1,978,491.89	2.14
92,204,931.69	
86,491.806568	
22.874905	

4,127,045.80	1.79
230,716,791.15	
180,418.049139	
22.874905	

6,348,140.18
-
277,515.472917
22.874905

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

0.08

0.66

1.39

2.13

Conferido 04/2022

0.00

0.00

0.00

-0.00

0.00