

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 31/05/2022

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	-
9,94	0,00
9,94	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
81,08	0,00
81,08	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
169,14	0,00
169,14	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
260,16
260,16

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4.340.132,18	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.203.015.987,92	99,88	
OUTROS FUNDOS		2.207.356.120,10	100,08	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
616,44	0,00
312.902,89	1,08
313.519,33	1,08

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
5.027,30	0,01
2.551.811,47	2,91
2.556.838,77	2,91

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.486,71	0,00
5.322.964,83	2,30
5.333.451,54	2,31

FUNDOS
VALOR
16.130,45
8.187.679,19
8.203.809,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.589.261,11)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.883,59)	-	
OUTRAS		2.933.379,70	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.678.765,00)	(0,07)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(651,83)	(0,00)
(3,25)	(0,00)
416,64	0,00
(238,44)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.315,87)	(0,01)
(26,51)	(0,00)
3.397,80	0,00
(1.944,58)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.088,68)	(0,00)
(55,27)	(0,00)
7.087,68	0,00
(4.056,27)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(17.056,38)
(85,03)
10.902,12
(6.239,29)

PATRIMÔNIO	2.205.747.355,10	100,01
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	74.669.635,492100	
COTAS	29,540085	

313.290,83	1,08
28.927.520,42	
10.605,617196	
29,540085	

2.554.975,27	2,91
87.798.109,11	
86.491,805900	
29,540085	

5.329.564,41	2,31
231.031.943,44	
180.418,047836	
29,540085	

8.197.830,51
-
277.515,470932
29,540085

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	------

0,01

0,12

0,24

0,37

Conferido 05/2021

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00