

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 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	-	70.001,02	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.001,02	0,02	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
27,11	0,00
27,11	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
103,00	0,00
103	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
181,01	0,00
181,01	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
311,12
311,12

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	593.452,37	0,21	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	287.528.457,13	99,98	
OUTROS FUNDOS		288.121.909,50	100,19	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
229,89	0,00
111.385,28	0,39
111.615,17	0,39

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
873,18	0,00
423.048,63	0,45
423.921,81	0,45

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.534,60	0,00
743.514,88	0,31
745.049,48	0,31

FUNDOS
VALOR
2.637,67
1.277.948,79
1.280.586,46

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(623.582,30)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		7.194,41	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(616.387,89)	(0,21)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(241,57)	(0,00)
2,80	0,00
-	-
(238,77)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(917,50)	(0,00)
10,56	0,00
-	-
(906,94)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.612,54)	(0,00)
18,63	0,00
-	-
(1.593,91)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(2.771,61)
31,99
-
(2.739,62)

PATRIMÔNIO	287.575.522,63	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	12.722.315,001290	
COTAS	22,604025	

111.403,51	0,39
28.343.372,80	
4.928,481164	
22,604025	

423.117,87	0,45
93.204.827,09	
18.718,696138	
22,604025	

743.636,58	0,31
232.183.755,57	
32.898,414756	
22,604025	

1.278.157,96
-
56.545,592058
22,604025

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

0,04

0,15

0,26

0,44

Conferido 05/2022

0,00

0,00

-0,00

-0,00

0,00