

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 30/06/2021

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	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,91	0,00
9,91	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
80,80	0,00
80,8	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
168,55	0,00
168,55	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
259,26
259,26

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4.260.961,69	0,19	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.251.876.192,89	99,94	
OUTROS FUNDOS		2.256.137.154,58	100,12	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
603,07	0,00
318.720,24	1,07
319.323,31	1,07

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.918,27	0,01
2.599.253,61	3,04
2.604.171,88	3,05

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.259,29	0,00
5.421.927,09	2,35
5.432.186,38	2,36

FUNDOS
VALOR
15.780,63
8.339.900,94
8.355.681,57

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.767.017,83)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.764,71)	(0,00)	
OUTRAS		1.903.271,61	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.882.510,93)	(0,13)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(674,70)	(0,00)
(2,66)	(0,00)
269,38	0,00
(407,98)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.502,39)	(0,01)
(21,67)	(0,00)
2.196,88	0,00
(3.327,18)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.477,76)	(0,00)
(45,17)	(0,00)
4.582,58	0,00
(6.940,35)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(17.654,85)
(69,50)
7.048,84
(10.675,51)

PATRIMÔNIO	2.253.324.643,65	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	74.932.604,246813	
COTAS	30,071351	

318.925,24	1,07
29.801.305,07	
10.605,617287	
30,071351	

2.600.925,50	3,04
85.422.933,74	
86.491,807435	
30,071351	

5.425.414,58	2,36
230.373.333,82	
180.418,052385	
30,071351	

8.345.265,32
-
277.515,477106
30,071351

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

0,01

0,12

0,24

0,37

Conferido 06/2021

0,00

0,00

-0,00

-0,00

-0,00