

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,00	

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

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

PATRIMÔNIO	2.253.324.643,65	100,00
QUANTIDADE	74.932.604,246813	
COTAS	30,071351	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00
---	------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
18,57
18,57

FUNDOS
VALOR
1.130,53
597.472,47
598.603,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.264,79)
(4,98)
504,98
(764,79)

597.856,78
19.881,274373
30,071351

0,03

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,76
0,76

FUNDOS
VALOR
46,39
24.514,99
24.561,38

CONTAS A P/R
VALOR
(51,90)
(0,20)
20,72
(31,38)

24.530,76
815,751843
30,071351

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
61,43
61,43

FUNDOS
VALOR
3.739,25
1.976.159,02
1.979.898,27

CONTAS A P/R
VALOR
(4.183,35)
(16,47)
1.670,24
(2.529,58)

1.977.430,12
65.757,940839
30,071351

0,09

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
2,10
1.107,13
1.109,23

CONTAS A P/R
VALOR
(2,35)
(0,01)
0,94
(1,42)

1.107,84
36,840380
30,071351

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
80,80
80,80

FUNDOS
VALOR
4.918,27
2.599.253,61
2.604.171,88

CONTAS A P/R
VALOR
(5.502,39)
(21,66)
2.196,88
(3.327,17)

2.600.925,50
86.491,807435
30,071351

0,12

0,01
0,00