

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 31/08/2021

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	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,96	0,00
9,96	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
81,22	0,00
81,22	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
169,43	0,00
169,43	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
260,61
260,61

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.351.433,11	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.116.885.225,10	99,57	
OUTROS FUNDOS		2.121.236.658,21	99,77	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
619,15	0,00
301.205,82	1,05
301.824,97	1,05

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
5.049,38	0,01
2.456.418,61	2,78
2.461.467,99	2,78

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.532,77	0,00
5.123.979,60	2,24
5.134.512,37	2,24

FUNDOS
VALOR
16.201,30
7.881.604,03
7.897.805,33

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.736.094,01)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.123,24)	-	
OUTRAS		9.511.022,98	0,45	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.754.805,73	0,23	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(673,89)	(0,00)
(2,85)	(0,00)
1.353,29	0,00
676,55	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.495,73)	(0,01)
(23,36)	(0,00)
11.036,52	0,01
5.517,43	0,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.463,88)	(0,01)
(48,69)	(0,00)
23.021,70	0,01
11.509,13	0,01

CONTAS A P/R
VALOR
(17.633,50)
(74,90)
35.411,51
17.703,11

PATRIMÔNIO	2.126.061.463,94	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	74.536.656,413620	
COTAS	28,523703	

302.511,48	1,05
28.777.909,00	
10.605,617301	
28,523703	

2.467.066,64	2,79
88.446.146,06	
86.491,807323	
28,523703	

5.146.190,93	2,24
229.247.817,77	
180.418,050792	
28,523703	

7.915.769,05
-
277.515,475416
28,523703

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

0,01

0,12

0,24

0,37

Conferido 08/2021

0,00

0,00

-0,00

-0,00

-0,00