

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 30/09/2021				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	70.000,01	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,00		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
10,24	0,00
10,24	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
83,53	0,00
83,53	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
174,25	0,00
174,25	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
268,02
268,02

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES QUOTAS	4.120.724,54	0,22		
MOMENTO AÇÕES FI QUOTAS	1.902.486.976,20	99,87		
OUTROS FUNDOS	1.906.607.700,74	100,09		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
602,97	0,00
278.383,79	0,97
278.986,76	0,97

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.917,40	0,01
2.270.298,49	2,56
2.275.215,89	2,57

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.257,47	0,00
4.735.741,38	2,07
4.745.998,85	2,08

FUNDOS
VALOR
15.777,84
7.284.423,66
7.300.201,50

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4.219.434,38)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(24.124,13)	(0,00)		
OUTRAS	2.553.492,00	0,13		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.690.066,51)	(0,09)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(617,42)	(0,00)
(3,52)	(0,00)
373,64	0,00
(247,30)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.035,19)	(0,01)
(28,79)	(0,00)
3.047,17	0,00
(2.016,81)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.503,19)	(0,00)
(60,07)	(0,00)
6.356,26	0,00
(4.207,00)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(16.155,80)
(92,38)
9.777,07
(6.471,11)

PATRIMÔNIO	1.904.987.634,24	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	72.479.251,499742			
COTAS	26,283213			

278.749,70	0,97
28.672.535,52	
10.605,617196	
26,283213	

2.273.282,61	2,57
88.533.949,26	
86.491,806592	
26,283213	

4.741.966,10	2,08
228.489.142,28	
180.418,049644	
26,283213	

7.293.998,41
-
277.515,473431
26,283213

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

0,01

0,12

0,25

0,38

Conferido 09/2021

0,00

-0,00

-0,00

-0,00

-0,00