

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

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

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

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

PATRIMÔNIO	1.904.987.634,24	100,00
QUANTIDADE	72.479.251,499742	
COTAS	26,283213	

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
-
19,06
19,06

FUNDOS
VALOR
1.121,91
517.972,29
519.094,20

CONTAS A P/R
VALOR
(1.148,79)
(6,57)
695,22
(460,14)

518.653,12
19.733,246164
26,283213

0,03

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,72
0,72

FUNDOS
VALOR
42,59
19.664,31
19.706,90

CONTAS A P/R
VALOR
(43,61)
(0,24)
26,39
(17,46)

19.690,16
749,153450
26,283213

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
63,72
63,72

FUNDOS
VALOR
3.751,02
1.731.797,57
1.735.548,59

CONTAS A P/R
VALOR
(3.840,87)
(21,97)
2.324,40
(1.538,44)

1.734.073,87
65.976,478736
26,283213

0,09

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,03
0,03

FUNDOS
VALOR
1,88
864,32
866,20

CONTAS A P/R
VALOR
(1,92)
(0,01)
1,16
(0,77)

865,46
32,928242
26,283213

0,00

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
83,53
83,53

FUNDOS
VALOR
4.917,40
2.270.298,49
2.275.215,89

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

2.273.282,61
86.491,806592
26,283213

0,12

0,00
0,00