

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 31/12/2021

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	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
14,00	0,00
14	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
114,14	0,00
114,14	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
238,09	0,00
238,09	0,00

T.PRIVADOS
VALOR
-
366,23
366,23

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.941.111,78	0,17	
ITAÚ MOM II AÇÕES FI	QUOTAS	505.330,85	0,04	
IT MASTER MOMENT	QUOTAS	1.167.216.286,35	99,84	
OUTROS FUNDOS		1.169.662.728,98	100,04	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
388,10	0,00
101,04	0,00
233.375,50	0,82
233.864,64	0,82

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
3.165,16	0,00
824,00	0,00
1.903.243,10	2,12
1.907.232,26	2,12

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
6.602,36	0,00
1.718,80	0,00
3.970.080,20	1,74
3.978.401,36	1,74

FUNDOS
VALOR
10.155,62
2.643,84
6.106.698,80
6.119.498,26

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(2.784.500,75)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.091,63)	(0,00)	
OUTRAS		2.205.831,67	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(595.760,71)	(0,05)	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(556,74)	(0,00)
(3,42)	(0,00)
441,04	0,00
(119,12)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.540,41)	(0,01)
(27,86)	(0,00)
3.596,79	0,00
(971,48)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(9.471,01)	(0,00)
(58,13)	(0,00)
7.502,74	0,00
(2.026,40)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(14.568,16)
(89,41)
11.540,57
(3.117,00)

PATRIMÔNIO	1.169.136.968,28	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	51.912.883,224607	
COTAS	22,521133	

233.759,52	0,82
28.447.986,10	
10.379,562869	
22,521133	

1.906.374,93	2,12
89.768.541,55	
84.648,267747	
22,521133	

3.976.613,05	1,74
228.692.800,49	
176.572,509890	
22,521133	

6.116.747,50
-
271.600,340505
22,521133

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

0,02

0,16

0,34

0,52

Conferido 12/2021 0,00

-0,00

-0,01

0,00

-0,01