COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-							
TESOURARIA	-	50.000,00	0,02		27,71	164,03	0,22	472,98	4,52	669,46
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,02**		**27,71**	**164,03**	**0,22**	**472,98**	**4,52**	**669,46**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	1.102.973,99	0,34		611,18	3.618,44	4,78	10.433,60	99,81	14.767,81
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	313.161.513,76	99,80		173.530,16	1.027.364,58	1.353,01	2.962.352,37	28.340,60	4.192.940,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**314.264.487,75**	**100,14**		**174.141,34**	**1.030.983,02**	**1.357,79**	**2.972.785,97**	**28.440,41**	**4.207.708,53**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(607.999,37)	(0,19)		(336,91)	(1.994,62)	(2,66)	(5.751,37)	(55,02)	(8.140,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.675,47)	-		(3,14)	(18,61)	(0,02)	(53,72)	(0,50)	(75,99)
OUTRAS		95.756,58	0,03		53,06	314,14	0,41	905,81	8,67	1.282,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(517.918,26)**	**(0,16)**		**(286,99)**	**(1.699,09)**	**(2,27)**	**(4.899,28)**	**(46,85)**	**(6.934,48)**
PATRIMÔNIO		**313.796.569,49**	**100,00**		**173.882,06**	**1.029.447,96**	**1.355,74**	**2.968.359,67**	**28.398,08**	**4.201.443,51**
QUANTIDADE		**13.475.026,618930**			**7.466,829197**	**44.206,470091**	**58,218076**	**127.467,058142**	**1.219,468028**	**180.418,043534**
COTAS		**23,287269**			**23,287269**	**23,287269**	**23,287269**	**23,287269**	**23,287269**	**23,287269**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,95**	**0,01**	**1,34**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00