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 25/02/2022					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		27,84	164,87	0,22	474,10	4,41	671,44
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,02**		**27,84**	**164,87**	**0,22**	**474,10**	**4,41**	**671,44**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	628.628,88	0,20		350,01	2.072,79	2,77	5.960,67	55,42	8.441,66
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	316.455.899,43	99,97		176.197,44	1.043.457,26	1.389,26	3.000.636,27	27.905,35	4.249.585,58
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**317.084.528,31**	**100,17**		**176.547,45**	**1.045.530,05**	**1.392,03**	**3.006.596,94**	**27.960,77**	**4.258.027,24**
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		(592.669,18)	(0,19)		(329,99)	(1.954,22)	(2,63)	(5.619,69)	(52,26)	(7.958,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.114,62)	-		(3,40)	(20,16)	(0,02)	(58,00)	(0,52)	(82,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(598.783,80)**	**(0,19)**		**(333,39)**	**(1.974,38)**	**(2,65)**	**(5.677,69)**	**(52,78)**	**(8.040,89)**
PATRIMÔNIO		**316.535.744,51**	**100,00**		**176.241,90**	**1.043.720,54**	**1.389,60**	**3.001.393,35**	**27.912,40**	**4.250.657,79**
QUANTIDADE		**13.435.276,399480**			**7.480,541079**	**44.300,443732**	**58,981206**	**127.393,351115**	**1.184,734475**	**180.418,051606**
COTAS		**23,560047**			**23,560047**	**23,560047**	**23,560047**	**23,560047**	**23,560047**	**23,560047**
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