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 31/03/2022					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	-	50.138,63	0,02		28,97	171,42	0,21	492,27	4,44	697,31
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.138,63**	**0,02**		**28,97**	**171,42**	**0,21**	**492,27**	**4,44**	**697,31**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	662.179,82	0,20		382,57	2.263,90	2,72	6.501,47	58,66	9.209,32
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	320.762.136,64	100,00		185.315,87	1.096.639,39	1.313,56	3.149.329,03	28.418,66	4.461.016,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**321.424.316,46**	**100,20**		**185.698,44**	**1.098.903,29**	**1.316,28**	**3.155.830,50**	**28.477,32**	**4.470.225,83**
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		(693.708,89)	(0,22)		(400,78)	(2.371,69)	(2,87)	(6.811,02)	(61,46)	(9.647,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.877,87)	-		(4,56)	(26,94)	(0,03)	(77,36)	(0,68)	(109,57)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(701.586,76)**	**(0,22)**		**(405,34)**	**(2.398,63)**	**(2,90)**	**(6.888,38)**	**(62,14)**	**(9.757,39)**
PATRIMÔNIO		**320.772.868,33**	**100,00**		**185.322,07**	**1.096.676,08**	**1.313,59**	**3.149.434,39**	**28.419,62**	**4.461.165,75**
QUANTIDADE		**12.972.666,489129**			**7.494,777908**	**44.351,671968**	**53,124085**	**127.369,132507**	**1.149,343627**	**180.418,050095**
COTAS		**24,726826**			**24,726826**	**24,726826**	**24,726826**	**24,726826**	**24,726826**	**24,726826**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,34**	**0,00**	**0,98**	**0,01**	**1,39**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00