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 30/04/2022					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	-	70,000.00	-		7.00	40.91	0.16	119.24	1.51	168.82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.00**	**-**		**7.00**	**40.91**	**0.16**	**119.24**	**1.51**	**168.82**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4,246,569.14	0.20		424.72	2,482.06	9.90	7,233.59	91.67	10,241.94
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2,113,145,138.13	99.92		211,344.62	1,235,102.72	4,920.72	3,599,519.60	45,622.01	5,096,509.67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2,117,391,707.27**	**100.12**		**211,769.34**	**1,237,584.78**	**4,930.62**	**3,606,753.19**	**45,713.68**	**5,106,751.61**
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		(4,184,493.20)	(0.20)		(418.51)	(2,445.78)	(9.77)	(7,127.84)	(90.34)	(10,092.24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,195.76)	-		(1.92)	(11.21)	(0.04)	(32.72)	(0.40)	(46.29)
OUTRAS		1,480,230.89	0.08		148.04	865.17	3.45	2,521.42	31.96	3,570.04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(2,723,458.07)**	**(0.12)**		**(272.39)**	**(1,591.82)**	**(6.36)**	**(4,639.14)**	**(58.78)**	**(6,568.49)**
PATRIMÔNIO		**2,114,738,249.20**	**100.00**		**211,503.95**	**1,236,033.87**	**4,924.42**	**3,602,233.29**	**45,656.41**	**5,100,351.94**
QUANTIDADE		**74,806,004.609400**			**7,481.666095**	**43,723.025964**	**174.194695**	**127,424.129297**	**1,615.033737**	**180,418.049788**
COTAS		**28.269632**			**28.269632**	**28.269632**	**28.269632**	**28.269632**	**28.269632**	**28.269632**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.01**	**0.06**	**0.00**	**0.17**	**0.00**	**0.24**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00