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	0.02		40.40	238.44	0.32	685.02	5.83	970.01
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.00**	**0.02**		**40.40**	**238.44**	**0.32**	**685.02**	**5.83**	**970.01**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	555,631.65	0.19		320.69	1,892.64	2.56	5,437.40	46.25	7,699.54
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	297,805,291.54	99.99		171,883.39	1,014,410.48	1,365.16	2,914,309.98	24,795.05	4,126,764.06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**298,360,923.19**	**100.18**		**172,204.08**	**1,016,303.12**	**1,367.72**	**2,919,747.38**	**24,841.30**	**4,134,463.60**
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		(587,239.79)	(0.19)		(338.94)	(2,000.31)	(2.72)	(5,746.70)	(48.89)	(8,137.56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,059.73)	(0.01)		(10.41)	(61.51)	(0.08)	(176.76)	(1.49)	(250.25)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(605,299.52)**	**(0.20)**		**(349.35)**	**(2,061.82)**	**(2.80)**	**(5,923.46)**	**(50.38)**	**(8,387.81)**
PATRIMÔNIO		**297,825,623.67**	**100.00**		**171,895.13**	**1,014,479.74**	**1,365.24**	**2,914,508.94**	**24,796.75**	**4,127,045.80**
QUANTIDADE		**13,019,753.259390**			**7,514.572291**	**44,349.024569**	**59.682870**	**127,410.753996**	**1,084.015414**	**180,418.049139**
COTAS		**22.874905**			**22.874905**	**22.874905**	**22.874905**	**22.874905**	**22.874905**	**22.874905**
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