## 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/05/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | - | | 7,03 | 41,12 | 0,13 | 119,39 | 1,47 | 169,14 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **70.000,00** | **-** | | **7,03** | **41,12** | **0,13** | **119,39** | **1,47** | **169,14** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 4.340.132,18 | 0,20 | | 435,60 | 2.549,41 | 7,89 | 7.402,44 | 91,37 | 10.486,71 |
| MOMENTO AÇÕES FI | QUOTAS | 2.203.015.987,92 | 99,88 | | 221.107,18 | 1.294.061,34 | 4.001,35 | 3.757.413,27 | 46.381,69 | 5.322.964,83 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **2.207.356.120,10** | **100,08** | | **221.542,78** | **1.296.610,75** | **4.009,24** | **3.764.815,71** | **46.473,06** | **5.333.451,54** |
| **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 | | (4.589.261,11) | (0,21) | | (460,60) | (2.695,75) | (8,37) | (7.827,34) | (96,62) | (11.088,68) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (22.883,59) | - | | (2,30) | (13,44) | (0,03) | (39,04) | (0,46) | (55,27) |
| OUTRAS | | 2.933.379,70 | 0,14 | | 294,41 | 1.723,08 | 5,33 | 5.003,10 | 61,76 | 7.087,68 |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(1.678.765,00)** | **(0,07)** | | **(168,49)** | **(986,11)** | **(3,07)** | **(2.863,28)** | **(35,32)** | **(4.056,27)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **2.205.747.355,10** | **100,01** | | **221.381,32** | **1.295.665,76** | **4.006,30** | **3.762.071,82** | **46.439,21** | **5.329.564,41** |
| **QUANTIDADE** | | **74.669.635,492100** | | | **7.494,268295** | **43.861,274409** | **135,622495** | **127.354,808267** | **1.572,074370** | **180.418,047836** |
| **COTAS** | | **29,540085** | | | **29,540085** | **29,540085** | **29,540085** | **29,540085** | **29,540085** | **29,540085** |
| **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 |