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 31/05/2022					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	-	70.001,02	0,02		7,55	44,57	0,06	127,79	1,04	181,01
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.001,02**	**0,02**		**7,55**	**44,57**	**0,06**	**127,79**	**1,04**	**181,01**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	593.452,37	0,21		64,03	377,89	0,52	1.083,37	8,79	1.534,60
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	287.528.457,13	99,98		31.024,74	183.087,67	245,20	524.891,47	4.265,80	743.514,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**288.121.909,50**	**100,19**		**31.088,77**	**183.465,56**	**245,72**	**525.974,84**	**4.274,59**	**745.049,48**
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		(623.582,30)	(0,21)		(67,29)	(397,07)	(0,56)	(1.138,37)	(9,25)	(1.612,54)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		7.194,41	-		0,79	4,58	0,01	13,12	0,13	18,63
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(616.387,89)**	**(0,21)**		**(66,50)**	**(392,49)**	**(0,55)**	**(1.125,25)**	**(9,12)**	**(1.593,91)**
PATRIMÔNIO		**287.575.522,63**	**100,00**		**31.029,82**	**183.117,64**	**245,23**	**524.977,38**	**4.266,51**	**743.636,58**
QUANTIDADE		**12.722.315,001290**			**1.372,756418**	**8.101,107761**	**10,848953**	**23.224,951609**	**188,750015**	**32.898,414756**
COTAS		**22,604025**			**22,604025**	**22,604025**	**22,604025**	**22,604025**	**22,604025**	**22,604025**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,06**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,26**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00