

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021			
--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000	
--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME	
----------------------------	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> FCEMG	
------------------------------	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL	
------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,00		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,91	0,00
<b>9,91</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
80,80	0,00
<b>80,8</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
168,55	0,00
<b>168,55</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
259,26	
<b>259,26</b>	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES QUOTAS	4.260.961,69	0,19		
MOMENTO AÇÕES FI QUOTAS	2.251.876.192,89	99,94		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>2.256.137.154,58</b>	<b>100,12</b>		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
603,07	0,00
318.720,24	1,07
<b>319.323,31</b>	<b>1,07</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.918,27	0,01
2.599.253,61	3,04
<b>2.604.171,88</b>	<b>3,05</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.259,29	0,00
5.421.927,09	2,35
<b>5.432.186,38</b>	<b>2,36</b>

FUNDOS	
VALOR	
15.780,63	
8.339.900,94	
<b>8.355.681,57</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(4.767.017,83)	(0,21)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18.764,71)	(0,00)		
OUTRAS	1.903.271,61	0,08		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(2.882.510,93)</b>	<b>(0,13)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(674,70)	(0,00)
(2,66)	(0,00)
269,38	0,00
<b>(407,98)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.502,39)	(0,01)
(21,67)	(0,00)
2.196,88	0,00
<b>(3.327,18)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(11.477,76)	(0,00)
(45,17)	(0,00)
4.582,58	0,00
<b>(6.940,35)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(17.654,85)	
(69,50)	
7.048,84	
<b>(10.675,51)</b>	

PATRIMÔNIO	2.253.324.643,65	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	74.932.604,246813			
COTAS	30,071351			

318.925,24	1,07		
29.801.305,07			
10.605,617287			
<b>30,071351</b>			

2.600.925,50	3,04		
85.422.933,74			
86.491,807435			
<b>30,071351</b>			

5.425.414,58	2,36		
230.373.333,82			
180.418,052385			
<b>30,071351</b>			

8.345.265,32			
-			
277.515,477106			
<b>30,071351</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00			
---	------	--	--	--

<b>0,01</b>			
-------------	--	--	--

<b>0,12</b>			
-------------	--	--	--

<b>0,24</b>			
-------------	--	--	--

<b>0,37</b>			
-------------	--	--	--

Conferido 06/2021

0,00

0,00

-0,00

-0,00

-0,00