COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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	0,00		7,01	41,08	0,09	118,94	1,43	168,55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,00**		**7,01**	**41,08**	**0,09**	**118,94**	**1,43**	**168,55**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	4.260.961,69	0,19		426,54	2.500,35	5,63	7.239,76	87,01	10.259,29
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	2.251.876.192,89	99,94		225.420,16	1.321.411,74	2.968,21	3.826.136,77	45.990,21	5.421.927,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2.256.137.154,58**	**100,12**		**225.846,70**	**1.323.912,09**	**2.973,84**	**3.833.376,53**	**46.077,22**	**5.432.186,38**
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		(4.767.017,83)	(0,21)		(477,19)	(2.797,31)	(6,30)	(8.099,60)	(97,36)	(11.477,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.764,71)	(0,00)		(1,89)	(11,01)	(0,02)	(31,88)	(0,37)	(45,17)
OUTRAS		1.903.271,61	0,08		190,52	1.116,85	2,51	3.233,83	38,87	4.582,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(2.882.510,93)**	**(0,13)**		**(288,56)**	**(1.691,47)**	**(3,81)**	**(4.897,65)**	**(58,86)**	**(6.940,35)**
PATRIMÔNIO		**2.253.324.643,65**	**100,00**		**225.565,15**	**1.322.261,70**	**2.970,12**	**3.828.597,82**	**46.019,79**	**5.425.414,58**
QUANTIDADE		**74.932.604,246813**			**7.500,998209**	**43.970,811288**	**98,769091**	**127.317,120538**	**1.530,353259**	**180.418,052385**
COTAS		**30,071351**			**30,071351**	**30,071351**	**30,071351**	**30,071351**	**30,071351**	**30,071351**
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