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 30/06/2022					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	0,03		7,56	44,63	0,06	127,85	1,00	181,10
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,03**		**7,56**	**44,63**	**0,06**	**127,85**	**1,00**	**181,10**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	501.975,54	0,20		54,20	320,08	0,46	916,85	7,17	1.298,76
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.758.395,39	99,99		27.722,41	163.719,38	227,83	468.959,93	3.670,05	664.299,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**257.260.370,93**	**100,19**		**27.776,61**	**164.039,46**	**228,29**	**469.876,78**	**3.677,22**	**665.598,36**
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		(559.321,09)	(0,22)		(60,39)	(356,65)	(0,52)	(1.021,58)	(7,99)	(1.447,13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.191,93	-		0,34	2,04	-	5,81	0,06	8,25
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(556.129,16)**	**(0,22)**		**(60,05)**	**(354,61)**	**(0,52)**	**(1.015,77)**	**(7,93)**	**(1.438,88)**
PATRIMÔNIO		**256.774.241,77**	**100,00**		**27.724,12**	**163.729,48**	**227,83**	**468.988,86**	**3.670,29**	**664.340,58**
QUANTIDADE		**12.715.564,887700**			**1.372,909698**	**8.107,950442**	**11,282234**	**23.224,519094**	**181,754254**	**32.898,415722**
COTAS		**20,193695**			**20,193695**	**20,193695**	**20,193695**	**20,193695**	**20,193695**	**20,193695**
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