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 31/07/2022					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	-		6,99	41,03	0,05	118,51	1,38	167,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**-**		**6,99**	**41,03**	**0,05**	**118,51**	**1,38**	**167,96**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.374.975,11	0,20		436,90	2.564,44	3,39	7.406,83	86,25	10.497,81
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.173.451.328,88	99,96		217.048,07	1.273.993,53	1.679,76	3.679.647,69	42.850,79	5.215.219,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2.177.826.303,99**	**100,16**		**217.484,97**	**1.276.557,97**	**1.683,15**	**3.687.054,52**	**42.937,04**	**5.225.717,65**
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		(4.960.304,32)	(0,23)		(495,35)	(2.907,54)	(3,86)	(8.397,78)	(97,80)	(11.902,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.266,46)	-		(1,73)	(10,12)	-	(29,25)	(0,32)	(41,42)
OUTRAS		1.484.622,01	0,07		148,26	870,23	1,15	2.513,46	29,27	3.562,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(3.492.948,77)**	**(0,16)**		**(348,82)**	**(2.047,43)**	**(2,71)**	**(5.913,57)**	**(68,85)**	**(8.381,38)**
PATRIMÔNIO		**2.174.403.355,22**	**100,00**		**217.143,14**	**1.274.551,57**	**1.680,49**	**3.681.259,46**	**42.869,57**	**5.217.504,23**
QUANTIDADE		**75.189.515,188170**			**7.508,674683**	**44.073,200311**	**58,110299**	**127.295,661780**	**1.482,403059**	**180.418,050130**
COTAS		**28,918970**			**28,918970**	**28,918970**	**28,918970**	**28,918970**	**28,918970**	**28,918970**
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