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 31/08/2021					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	-		7,06	41,39	0,05	119,58	1,35	169,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**-**		**7,06**	**41,39**	**0,05**	**119,58**	**1,35**	**169,43**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	4.351.433,11	0,20		438,94	2.573,22	3,41	7.433,25	83,95	10.532,77
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	2.116.885.225,10	99,57		213.534,77	1.251.821,34	1.653,48	3.616.123,24	40.846,77	5.123.979,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**2.121.236.658,21**	**99,77**		**213.973,71**	**1.254.394,56**	**1.656,89**	**3.623.556,49**	**40.930,72**	**5.134.512,37**
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		(4.736.094,01)	(0,22)		(477,74)	(2.800,69)	(3,73)	(8.090,33)	(91,39)	(11.463,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.123,24)	-		(2,03)	(11,90)	-	(34,40)	(0,36)	(48,69)
OUTRAS		9.511.022,98	0,45		959,40	5.624,35	7,43	16.247,00	183,52	23.021,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**4.754.805,73**	**0,23**		**479,63**	**2.811,76**	**3,70**	**8.122,27**	**91,77**	**11.509,13**
PATRIMÔNIO		**2.126.061.463,94**	**100,00**		**214.460,40**	**1.257.247,71**	**1.660,64**	**3.631.798,34**	**41.023,84**	**5.146.190,93**
QUANTIDADE		**74.536.656,413620**			**7.518,673105**	**44.077,296060**	**58,219649**	**127.325,625163**	**1.438,236814**	**180.418,050792**
COTAS		**28,523703**			**28,523703**	**28,523703**	**28,523703**	**28,523703**	**28,523703**	**28,523703**
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