## 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/09/2021 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | - | 70.000,01 | 0,00 | | 7,27 | 42,59 | 0,01 | 123,05 | 1,33 | 174,25 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **70.000,01** | **0,00** | | **7,27** | **42,59** | **0,01** | **123,05** | **1,33** | **174,25** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 4.120.724,54 | 0,22 | | 427,69 | 2.506,87 | 0,82 | 7.243,53 | 78,56 | 10.257,47 |
| MOMENTO AÇÕES FI | QUOTAS | 1.902.486.976,20 | 99,87 | | 197.458,61 | 1.157.392,27 | 373,60 | 3.344.242,05 | 36.274,85 | 4.735.741,38 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **1.906.607.700,74** | **100,09** | | **197.886,30** | **1.159.899,14** | **374,42** | **3.351.485,58** | **36.353,41** | **4.745.998,85** |
| **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 | | (4.219.434,38) | (0,22) | | (437,93) | (2.566,92) | (0,84) | (7.417,05) | (80,45) | (10.503,19) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (24.124,13) | (0,00) | | (2,52) | (14,69) | - | (42,41) | (0,45) | (60,07) |
| OUTRAS | | 2.553.492,00 | 0,13 | | 265,03 | 1.553,44 | 0,50 | 4.488,60 | 48,69 | 6.356,26 |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(1.690.066,51)** | **(0,09)** | | **(175,42)** | **(1.028,17)** | **(0,34)** | **(2.970,86)** | **(32,21)** | **(4.207,00)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **1.904.987.634,24** | **100,00** | | **197.718,15** | **1.158.913,56** | **374,09** | **3.348.637,77** | **36.322,53** | **4.741.966,10** |
| **QUANTIDADE** | | **72.479.251,499742** | | | **7.522,601860** | **44.093,297968** | **14,233039** | **127.405,949913** | **1.381,966864** | **180.418,049644** |
| **COTAS** | | **26,283213** | | | **26,283213** | **26,283213** | **26,283213** | **26,283213** | **26,283213** | **26,283213** |
| **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** | **0,25** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |