

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - 52201<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/10/2021 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |
|-----------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>DME |
|---------------------|

|                       |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |
|-----------------------|

|                       |
|-----------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |
|-----------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |                  |         |               |  |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|--|
| EMITENTE                         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. |  |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE             | -                | -       |               |  |
| TESOURARIA                       | 70.000,01        | -       |               |  |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> | <b>70.000,01</b> | -       |               |  |

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| 0                | -           |
| 12,95            | 0,00        |
| <b>12,95</b>     | <b>0,00</b> |

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| 0                | -           |
| 105,58           | 0,00        |
| <b>105,58</b>    | <b>0,00</b> |

| TÍTULOS PRIVADOS |             |
|------------------|-------------|
| VALOR            | % Plano     |
| -                | -           |
| 220,23           | 0,00        |
| <b>220,23</b>    | <b>0,00</b> |

| T.PRIVADOS    |
|---------------|
| VALOR         |
| -             |
| 338,76        |
| <b>338,76</b> |

| FUNDOS DE INVEST.           |                         |               |               |  |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE                    | VALOR                   | % PART.       | % PART. ACUM. |  |
| CAIXA ACOES QUOTAS          | 2.672.816,19            | 0,20          |               |  |
| IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS | 1.327.887.057,50        | 99,79         |               |  |
| MOMENTO ACOES FI QUOTAS     | 529.698,85              | 0,04          |               |  |
| <b>OUTROS FUNDOS</b>        | <b>1.331.089.572,54</b> | <b>100,03</b> |               |  |

| FUNDOS DE INVEST. |             |
|-------------------|-------------|
| VALOR             | % Plano     |
| 494,31            | 0,00        |
| 245.579,88        | 0,86        |
| 97,97             | 0,00        |
| <b>246.172,16</b> | <b>0,86</b> |

| FUNDOS DE INVEST.   |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 4.031,25            | 0,00        |
| 2.002.773,35        | 2,26        |
| 798,92              | 0,00        |
| <b>2.007.603,52</b> | <b>2,27</b> |

| FUNDOS DE INVEST.   |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 8.409,01            | 0,00        |
| 4.177.695,81        | 1,84        |
| 1.666,51            | 0,00        |
| <b>4.187.771,33</b> | <b>1,84</b> |

| FUNDOS              |
|---------------------|
| VALOR               |
| 12.934,57           |
| 6.426.049,04        |
| 2.563,40            |
| <b>6.441.547,01</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |                     |               |               |  |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE                        | VALOR               | % PART.       | % PART. ACUM. |  |
| TAXA DE ADM                     | (3.187.758,20)      | (0,24)        |               |  |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (22.535,27)         | -             |               |  |
| OUTRAS                          | 2.785.367,41        | 0,21          |               |  |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> | <b>(424.926,06)</b> | <b>(0,03)</b> |               |  |

| CONTAS A P/R   |               |
|----------------|---------------|
| VALOR          |               |
| (589,54)       | (0,00)        |
| (4,19)         | (0,00)        |
| 515,13         | 0,00          |
| <b>(78,60)</b> | <b>(0,00)</b> |

| CONTAS A P/R    |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR           |               |
| (4.807,91)      | (0,01)        |
| (34,01)         | (0,00)        |
| 4.201,00        | 0,00          |
| <b>(640,92)</b> | <b>(0,00)</b> |

| CONTAS A P/R      |               |
|-------------------|---------------|
| VALOR             |               |
| (10.029,11)       | (0,00)        |
| (70,90)           | (0,00)        |
| 8.763,11          | 0,00          |
| <b>(1.336,90)</b> | <b>(0,00)</b> |

| CONTAS A P/R      |
|-------------------|
| VALOR             |
| (15.426,56)       |
| (109,10)          |
| 13.479,24         |
| <b>(2.056,42)</b> |

|                                     |                   |        |  |  |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO                          | 1.330.734.646,49  | 100,00 |  |  |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | -                 |        |  |  |
| QUANTIDADE                          | 57.069.138,670770 |        |  |  |
| COTAS                               | 23,317938         |        |  |  |

|                  |      |
|------------------|------|
| 246.106,51       | 0,86 |
| 28.565.076,93    |      |
| 10.554,385567    |      |
| <b>23,317938</b> |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| 2.007.068,18     | 2,27 |
| 88.538.627,17    |      |
| 86.073,998741    |      |
| <b>23,317938</b> |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| 4.186.654,66     | 1,84 |
| 227.600.954,21   |      |
| 179.546,520404   |      |
| <b>23,317938</b> |      |

|                  |
|------------------|
| 6.439.829,35     |
| -                |
| 276.174,904712   |
| <b>23,317938</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,02</b> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,15</b> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,31</b> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,48</b> |
|-------------|

Conferido 10/2021

0,00

0,00

-0,00

-0,00

0,00