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 29/10/2021					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	-	70.000,01	-		9,20	53,83	0,07	155,50	1,63	220,23
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,01**	**-**		**9,20**	**53,83**	**0,07**	**155,50**	**1,63**	**220,23**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	2.672.816,19	0,20		351,24	2.055,34	2,73	5.937,49	62,21	8.409,01
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	1.327.887.057,50	99,79		174.498,80	1.021.119,03	1.352,20	2.949.812,51	30.913,27	4.177.695,81
MOMENTO ACOES FI	QUOTAS	529.698,85	0,04		69,61	407,33	0,55	1.176,70	12,32	1.666,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.331.089.572,54**	**100,03**		**174.919,65**	**1.023.581,70**	**1.355,48**	**2.956.926,70**	**30.987,80**	**4.187.771,33**
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		(3.187.758,20)	(0,24)		(418,91)	(2.451,32)	(3,28)	(7.081,39)	(74,21)	(10.029,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.535,27)	-		(2,97)	(17,33)	(0,02)	(50,09)	(0,49)	(70,90)
OUTRAS		2.785.367,41	0,21		366,03	2.141,89	2,84	6.187,51	64,84	8.763,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(424.926,06)**	**(0,03)**		**(55,85)**	**(326,76)**	**(0,46)**	**(943,97)**	**(9,86)**	**(1.336,90)**
PATRIMÔNIO		**1.330.734.646,49**	**100,00**		**174.873,00**	**1.023.308,77**	**1.355,09**	**2.956.138,23**	**30.979,57**	**4.186.654,66**
QUANTIDADE		**57.069.138,670770**			**7.499,505264**	**43.885,045191**	**58,113629**	**126.775,283880**	**1.328,572440**	**179.546,520404**
COTAS		**23,317938**			**23,317938**	**23,317938**	**23,317938**	**23,317938**	**23,317938**	**23,317938**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,08**	**0,00**	**0,22**	**0,00**	**0,31**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00