

**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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021
---

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TESOURARIA	70.000,00	0,01		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
13,49	0,00
<b>13,49</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
110,07	0,00
<b>110,07</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
229,60	0,00
<b>229,60</b>	<b>0,00</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
353,16
<b>353,16</b>

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA ACOES QUOTAS	2.612.168,40	0,21		
IT MASTER MOMENT FIA QUOTAS	1.227.267.474,77	99,61		
ITAÚ MOM II ACOE FI QUOTAS	512.377,92	0,04		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>1.230.392.021,09</b>	<b>99,86</b>		

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
503,64	0,00
236.625,57	0,83
98,79	0,00
<b>237.228,00</b>	<b>0,83</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.107,37	0,00
1.929.748,47	2,18
805,67	0,00
<b>1.934.661,51</b>	<b>2,19</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
8.567,78	0,00
4.025.369,17	1,78
1.680,59	0,00
<b>4.035.617,54</b>	<b>1,78</b>

FUNDOS
VALOR
13.178,79
6.191.743,21
2.585,05
<b>6.207.507,05</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(2.654.747,68)	(0,22)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(25.942,65)	-		
OUTRAS	4.295.047,28	0,35		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>1.614.356,95</b>	<b>0,13</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(511,86)	(0,00)
(4,98)	(0,00)
828,11	0,00
<b>311,27</b>	<b>0,00</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(4.174,31)	(0,00)
(40,84)	(0,00)
6.753,51	0,01
<b>2.538,36</b>	<b>0,00</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(8.707,45)	(0,00)
(85,12)	(0,00)
14.087,52	0,01
<b>5.294,95</b>	<b>0,00</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(13.393,62)
(130,94)
21.669,14
<b>8.144,58</b>

PATRIMÔNIO	1.232.076.378,04	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	54.512.055,439120			
COTAS	22,601906			

237.552,76	0,83
28.580.029,64	
10.510,297457	
<b>22,601906</b>	

1.937.309,94	2,19
88.482.723,31	
85.714,448174	
<b>22,601906</b>	

4.041.142,09	1,78
226.538.863,35	
178.796,514221	
<b>22,601906</b>	

6.216.004,79
-
275.021,259852
<b>22,601906</b>

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

Conferido 11/2021

<b>0,02</b>	0,00
-------------	------

<b>0,16</b>	-0,00
-------------	-------

<b>0,33</b>	-0,00
-------------	-------

<b>0,50</b>	-0,00
-------------	-------