## 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>31/12/2021 | | | | | 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 | 0,01 | | 9,87 | 58,29 | 0,09 | 168,17 | 1,67 | 238,09 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **70.000,01** | **0,01** | | **9,87** | **58,29** | **0,09** | **168,17** | **1,67** | **238,09** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 1.941.111,78 | 0,17 | | 273,59 | 1.616,46 | 2,56 | 4.663,34 | 46,41 | 6.602,36 |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 505.330,85 | 0,04 | | 71,22 | 420,82 | 0,67 | 1.214,02 | 12,07 | 1.718,80 |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 1.167.216.286,35 | 99,84 | | 164.514,76 | 972.001,07 | 1.531,13 | 2.804.120,05 | 27.913,19 | 3.970.080,20 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **1.169.662.728,98** | **100,04** | | **164.859,57** | **974.038,35** | **1.534,36** | **2.809.997,41** | **27.971,67** | **3.978.401,36** |
| **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 | | (2.784.500,75) | (0,24) | | (392,46) | (2.318,80) | (3,66) | (6.689,50) | (66,59) | (9.471,01) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (17.091,63) | (0,00) | | (2,41) | (14,23) | (0,04) | (41,08) | (0,37) | (58,13) |
| OUTRAS | | 2.205.831,67 | 0,19 | | 310,90 | 1.836,91 | 2,89 | 5.299,29 | 52,75 | 7.502,74 |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(595.760,71)** | **(0,05)** | | **(83,97)** | **(496,12)** | **(0,81)** | **(1.431,29)** | **(14,21)** | **(2.026,40)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **1.169.136.968,28** | **100,00** | | **164.785,47** | **973.600,52** | **1.533,64** | **2.808.734,29** | **27.959,13** | **3.976.613,05** |
| **QUANTIDADE** | | **51.912.883,224607** | | | **7.316,926154** | **43.230,529419** | **68,097816** | **124.715,494559** | **1.241,461942** | **176.572,509890** |
| **COTAS** | | **22,521133** | | | **22,521133** | **22,521133** | **22,521133** | **22,521133** | **22,521133** | **22,521133** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,01** | **0,08** | **0,00** | **0,24** | **0,00** | **0,34** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |