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 29/07/2022					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	-	70.000,00	0,03		8,30	49,10	0,07	140,40	1,06	198,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,03**		**8,30**	**49,10**	**0,07**	**140,40**	**1,06**	**198,93**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	501.734,46	0,20		59,48	351,93	0,51	1.006,35	7,56	1.425,83
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	248.575.472,99	99,97		29.469,54	174.358,32	246,86	498.574,51	3.751,31	706.400,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**249.077.207,45**	**100,17**		**29.529,02**	**174.710,25**	**247,37**	**499.580,86**	**3.758,87**	**707.826,37**
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		(508.577,43)	(0,20)		(60,29)	(356,73)	(0,53)	(1.020,07)	(7,67)	(1.445,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(649,91)	-		(0,08)	(0,46)	-	(1,32)	-	(1,86)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(509.227,34)**	**(0,20)**		**(60,37)**	**(357,19)**	**(0,53)**	**(1.021,39)**	**(7,67)**	**(1.447,15)**
PATRIMÔNIO		**248.637.980,11**	**100,00**		**29.476,95**	**174.402,16**	**246,91**	**498.699,87**	**3.752,26**	**706.578,15**
QUANTIDADE		**11.576.632,378390**			**1.372,452485**	**8.120,198255**	**11,496177**	**23.219,562271**	**174,705950**	**32.898,415140**
COTAS		**21,477574**			**21,477574**	**21,477574**	**21,477574**	**21,477574**	**21,477574**	**21,477574**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,07**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,28**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00