

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI – 16.718.302/0001- 30 ISIN BRMOM2CTF004): Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.190.224.065,15 e com 76.378.809,917950 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,00	240,30	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.194.556.525,19	100,20	7.533.506,64	100,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.402.460,04)	(0,20)	(15.112,87)	(0,20)
TOTAL	2.190.224.065,15	100,00	7.518.634,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	76.378.809,917950		262.194,325965	0,34

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 – ADMINISTRATIVO, PB 006 – DME e PB 007 – FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 – DME	PB 007 – FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS	240,30	0,00	9,72	74,59	155,99
QUOTAS DE FUNDOS	7.533.506,64	100,20	304.726,23	2.338.360,83	4.890.419,58
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.112,87)	(0,20)	(611,31)	(4.690,95)	(9.810,61)
TOTAL	7.518.634,07	100,00	304.124,64	2.333.744,47	4.880.764,96
QUANTIDADE DE COTAS	262.194,325965		10.605,617224	81.383,739731	170.204,969010