

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI: (CNPJ DO FUNDO 42.318.981/0001-60 ISIN BR090ECTF000): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 313.796.569,49
Quantidade de cotas = 13.475.026,6189

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,02	1.029,74	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	314.264.487,75	100,14	6.472.214,01	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(517.918,26)	(0,16)	(10.666,47)	(0,16)
TOTAL	313.796.569,49	100,00	6.462.577,28	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.475.026,6189		277.515,4649	2,06

(*) 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	1.029,74	0,02	39,35	320,93	669,46
QUOTAS DE FUNDOS	6.472.214,01	100,14	247.344,14	2.017.161,34	4.207.708,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.666,47)	(0,16)	(407,63)	(3.324,36)	(6.934,48)
TOTAL	6.462.577,28	100,00	246.975,86	2.014.157,91	4.201.443,51
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4649		10.605,6172	86.491,8042	180.418,0435

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"