

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI: (CNPJ DO FUNDO 16.718.302/0001-30 ISIN BRMOM2CTF004): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 2,112,204,537.83
Quantidade de cotas = 76,474,423.4356

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	-	240.01	-
QUOTAS DE FUNDOS	2,114,505,521.18	100.11	7,249,631.03	100.11
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,370,983.35)	(0.11)	(8,129.02)	(0.11)
TOTAL	2,112,204,537.83	100.00	7,241,742.02	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	76,474,423.4356		262,194.3262	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	240.01	-	9.71	74.50	155.80
QUOTAS DE FUNDOS	7,249,631.03	100.11	293,243.62	2,250,247.24	4,706,140.17
CONTAS A PAGAR E REC.	(8,129.02)	(0.11)	(328.82)	(2,523.20)	(5,277.00)
TOTAL	7,241,742.02	100.00	292,924.51	2,247,798.54	4,701,018.97
QUANTIDADE DE COTAS	262,194.3262		10,605.6173	81,383.7364	170,204.9725

(*) 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"