

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 = 28/02/2022
Patrimônio = R\$ 316.535.744,51
Quantidade de cotas = 13.435.276,3995

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,02	1.032,80	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	317.084.528,31	100,17	6.549.613,23	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(598.783,80)	(0,19)	(12.368,34)	(0,19)
TOTAL	316.535.744,51	100,00	6.538.277,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.435.276,3995		277.515,4764	2,07

(*) 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	1.032,80	0,02	39,47	321,89	671,44
QUOTAS DE FUNDOS	6.549.613,23	100,17	250.302,04	2.041.283,95	4.258.027,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.368,34)	(0,19)	(472,67)	(3.854,78)	(8.040,89)
TOTAL	6.538.277,69	100,00	249.868,84	2.037.751,06	4.250.657,79
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4764		10.605,6172	86.491,8076	180.418,0516

(*) 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"