

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 = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 320.772.868,33
Quantidade de cotas = 12.972.666,4891

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.138,63	0,02	1.072,59	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	321.424.316,46	100,20	6.876.012,93	100,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(701.586,76)	(0,22)	(15.008,62)	(0,22)
TOTAL	320.772.868,33	100,00	6.862.076,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.972.666,4891		277.515,4754	2,14

(*) 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	1.072,59	0,02	40,99	334,29	697,31
QUOTAS DE FUNDOS	6.876.012,93	100,20	262.775,83	2.143.011,27	4.470.225,83
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.008,62)	(0,22)	(573,56)	(4.677,67)	(9.757,39)
TOTAL	6.862.076,90	100,00	262.243,26	2.138.667,89	4.461.165,75
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4754		10.605,6175	86.491,8078	180.418,0501

(*) 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"