

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

Data base = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 2,114,738,249.20
Quantidade de cotas = 74,806,004.6094

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	-	259.67	-
QUOTAS DE FUNDOS	2,117,391,707.27	100.12	7,855,104.28	100.12
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,723,458.07)	(0.12)	(10,103.54)	(0.12)
TOTAL	2,114,738,249.20	100.00	7,845,260.41	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	74,806,004.6094		277,515.4734	0.37

(*) 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	259.67	-	9.92	80.93	168.82
QUOTAS DE FUNDOS	7,855,104.28	100.12	300,193.10	2,448,159.57	5,106,751.61
CONTAS A PAGAR E REC.	(10,103.54)	(0.12)	(386.12)	(3,148.93)	(6,568.49)
TOTAL	7,845,260.41	100.00	299,816.90	2,445,091.57	5,100,351.94
QUANTIDADE DE COTAS	277,515.4734		10,605.6172	86,491.8064	180,418.0498

(*) 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"