

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 = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 297,825,623.67
Quantidade de cotas = 13,019,753.2594

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.02	1,492.05	0.02
QUOTAS DE FUNDOS	298,360,923.19	100.18	6,359,550.10	100.18
CONTAS A PAGAR E REC.	(605,299.52)	(0.20)	(12,901.97)	(0.20)
TOTAL	297,825,623.67	100.00	6,348,140.18	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	13,019,753.2594		277,515.4729	2.13

(*) 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	1,492.05	0.02	57.02	465.02	970.01
QUOTAS DE FUNDOS	6,359,550.10	100.18	243,038.53	1,982,047.97	4,134,463.60
CONTAS A PAGAR E REC.	(12,901.97)	(0.20)	(493.06)	(4,021.10)	(8,387.81)
TOTAL	6,348,140.18	100.00	242,602.49	1,978,491.89	4,127,045.80
QUANTIDADE DE COTAS	277,515.4729		10,605.6172	86,491.8066	180,418.0491

(*) 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"