

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

Data base = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 2.205.747.355,10
Quantidade de cotas = 74.669.635,4921

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	-	260,16	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.207.356.120,10	100,08	8.203.809,64	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.678.765,00)	(0,07)	(6.239,29)	(0,07)
TOTAL	2.205.747.355,10	100,01	8.197.830,51	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	74.669.635,4921		277.515,4709	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	260,16	-	9,94	81,08	169,14
QUOTAS DE FUNDOS	8.203.809,64	100,08	313.519,33	2.556.838,77	5.333.451,54
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.239,29)	(0,07)	(238,44)	(1.944,58)	(4.056,27)
TOTAL	8.197.830,51	100,01	313.290,83	2.554.975,27	5.329.564,41
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4709		10.605,6172	86.491,8059	180.418,0478

(*) 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"