

**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 =** 31/05/2022  
**Patrimônio =** R\$ 287.575.522,63  
**Quantidade de cotas =** 12.722.315,0013

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.001,02	0,02	311,12	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	288.121.909,50	100,19	1.280.586,46	100,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(616.387,89)	(0,21)	(2.739,62)	(0,21)
<b>TOTAL</b>	<b>287.575.522,63</b>	<b>100,00</b>	<b>1.278.157,96</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>12.722.315,0013</b>		<b>56.545,5921</b>	<b>0,44</b>

(\*) 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	311,12	0,02	27,11	103,00	181,01
QUOTAS DE FUNDOS	1.280.586,46	100,19	111.615,17	423.921,81	745.049,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.739,62)	(0,21)	(238,77)	(906,94)	(1.593,91)
<b>TOTAL</b>	<b>1.278.157,96</b>	<b>100,00</b>	<b>111.403,51</b>	<b>423.117,87</b>	<b>743.636,58</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>56.545,5921</b>		<b>4.928,4812</b>	<b>18.718,6961</b>	<b>32.898,4148</b>

(\*) 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"