

**ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI:** (CNPJ DO FUNDO 16.718.302/0001- 30 ISIN BRMOM2CTF004): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.253.324.643,65 e com 74.932.604,246813 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,00	259,26	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	2.256.137.154,58	100,13	8.355.681,57	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.882.510,93)	(0,13)	(10.675,51)	(0,13)
TOTAL	2.253.324.643,65	100,00	8.345.265,32	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	74.932.604,246813		277.515,477106	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	259,26	0,00	9,91	80,80	168,55
QUOTAS DE FUNDOS	8.355.681,57	100,13	319.323,31	2.604.171,88	5.432.186,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.675,51)	(0,13)	(407,98)	(3.327,17)	(6.940,35)
TOTAL	8.345.265,32	100,00	(*) 318.925,24	(**) 2.600.925,50	(***) 5.425.414,58
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,477106	0,37	10.605,617287	86.491,807435	180.418,052385

(\*) 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”