

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 = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 256.774.241,77
Quantidade de cotas = 12.715.564,8877

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	311,27	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	257.260.370,93	100,19	1.144.026,34	100,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(556.129,16)	(0,22)	(2.473,12)	(0,22)
TOTAL	256.774.241,77	100,00	1.141.864,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	12.715.564,8877		56.545,5940	0,44

(*) 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	311,27	0,03	27,13	103,04	181,10
QUOTAS DE FUNDOS	1.144.026,34	100,19	99.712,67	378.715,31	665.598,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.473,12)	(0,22)	(215,55)	(818,69)	(1.438,88)
TOTAL	1.141.864,49	100,00	99.524,25	377.999,66	664.340,58
QUANTIDADE DE COTAS	56.545,5940		4.928,4813	18.718,6969	32.898,4157

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.