

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

Data base = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 2.174.403.355,22
Quantidade de cotas = 75.189.515,1882

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	-	258,35	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.177.826.303,99	100,16	8.038.095,45	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.492.948,77)	(0,16)	(12.892,07)	(0,16)
TOTAL	2.174.403.355,22	100,00	8.025.461,73	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	75.189.515,1882		277.515,4735	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	258,35	-	9,87	80,52	167,96
QUOTAS DE FUNDOS	8.038.095,45	100,16	307.186,34	2.505.191,46	5.225.717,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(12.892,07)	(0,16)	(492,68)	(4.018,01)	(8.381,38)
TOTAL	8.025.461,73	100,00	306.703,53	2.501.253,97	5.217.504,23
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4735		10.605,6172	86.491,8061	180.418,0501

(*) 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"