

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 2.126.061.463,94
Quantidade de cotas = 74.536.656,4136

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	-	260,61	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.121.236.658,21	99,77	7.897.805,33	99,77
CONTAS A PAGAR E REC.	4.754.805,73	0,23	17.703,11	0,23
TOTAL	2.126.061.463,94	100,00	7.915.769,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	74.536.656,4136		277.515,4754	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	260,61	-	9,96	81,22	169,43
QUOTAS DE FUNDOS	7.897.805,33	99,77	301.824,97	2.461.467,99	5.134.512,37
CONTAS A PAGAR E REC.	17.703,11	0,23	676,55	5.517,43	11.509,13
TOTAL	7.915.769,05	100,00	302.511,48	2.467.066,64	5.146.190,93
QUANTIDADE DE COTAS	277.515,4754		10.605,6173	86.491,8073	180.418,0508

(*) 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"