

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

Data base = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 1.330.734.646,49
Quantidade de cotas = 57.069.138,6708

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	-	338,76	-
QUOTAS DE FUNDOS	1.331.089.572,54	100,03	6.441.547,01	100,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(424.926,06)	(0,03)	(2.056,42)	(0,03)
TOTAL	1.330.734.646,49	100,00	6.439.829,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.069.138,6708		276.174,9047	0,48

(*) 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	338,76	-	12,95	105,58	220,23
QUOTAS DE FUNDOS	6.441.547,01	100,03	246.172,16	2.007.603,52	4.187.771,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.056,42)	(0,03)	(78,60)	(640,92)	(1.336,90)
TOTAL	6.439.829,35	100,00	246.106,51	2.007.068,18	4.186.654,66
QUANTIDADE DE COTAS	276.174,9047		10.554,3856	86.073,9987	179.546,5204

(*) 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"