

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

Data base = 30/11/2021
Patrimônio = R\$ 1.232.076.378,04
Quantidade de cotas = 54.512.055,4391

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	353,16	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	1.230.392.021,09	99,86	6.207.507,05	99,86
CONTAS A PAGAR E REC.	1.614.356,95	0,13	8.144,58	0,13
TOTAL	1.232.076.378,04	100,00	6.216.004,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	54.512.055,4391		275.021,2599	0,50

(*) 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	353,16	0,01	13,49	110,07	229,60
QUOTAS DE FUNDOS	6.207.507,05	99,86	237.228,00	1.934.661,51	4.035.617,54
CONTAS A PAGAR E REC.	8.144,58	0,13	311,27	2.538,36	5.294,95
TOTAL	6.216.004,79	100,00	237.552,76	1.937.309,94	4.041.142,09
QUANTIDADE DE COTAS	275.021,2599		10.510,2975	85.714,4482	178.796,5142

(*) 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"