

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI: (CNPJ DO FUNDO 16.718.302/0001- 30 ISIN BRMOM2CTF004): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.169.136.968,28 e com 51.912.883,224607 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,01	366,23	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	1.169.662.728,98	100,04	6.119.498,26	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(595.760,71)	(0,05)	(3.117,00)	(0,05)
TOTAL	1.169.136.968,28	100,00	6.116.747,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	51.912.883,224607		271.600,340505	0,52

(*) 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	366,23	0,01	14,00	114,14	238,09
QUOTAS DE FUNDOS	6.119.498,26	100,04	233.864,64	1.907.232,26	3.978.401,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.117,00)	(0,05)	(119,12)	(971,48)	(2.026,40)
TOTAL	6.116.747,50	100,00	(*) 233.759,52	(**) 1.906.374,93	(***) 3.976.613,05
QUANTIDADE DE COTAS	271.600,340505		10.379,562869	84.648,267747	176.572,509890

(*) 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”