

**ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI:** (CNPJ DO FUNDO 42.318.981/0001-60 ISIN BR090ECTF000): Este fundo fechou com a seguintes posição:

**Data base =** 31/08/2022  
**Patrimônio =** R\$ 259.255.756,14  
**Quantidade de cotas =** 11.298.727,5483

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.773,45	0,03	354,19	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	257.017.756,22	99,14	1.286.270,66	99,14
CONTAS A PAGAR E REC.	2.167.226,47	0,83	10.846,06	0,83
<b>TOTAL</b>	<b>259.255.756,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1.297.470,91</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.298.727,5483</b>		<b>56.545,5924</b>	<b>0,50</b>

(\*) 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	354,19	0,03	30,87	117,24	206,08
QUOTAS DE FUNDOS	1.286.270,66	99,14	112.110,61	425.803,48	748.356,57
CONTAS A PAGAR E REC.	10.846,06	0,83	945,34	3.590,45	6.310,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.297.470,91</b>	<b>100,00</b>	<b>113.086,82</b>	<b>429.511,17</b>	<b>754.872,92</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>56.545,5924</b>		<b>4.928,4814</b>	<b>18.718,6960</b>	<b>32.898,4150</b>

(\*) 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"

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.773,45	0,03		30,87	0,00	117,24	0,00	206,08	0,00	354,19	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.773,45</b>	<b>0,03</b>		<b>30,87</b>	<b>0,00</b>	<b>117,24</b>	<b>0,00</b>	<b>206,08</b>	<b>0,00</b>	<b>354,19</b>	
FUNDOS DE INVEST.					FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA ACOES	QUOTAS	515.384,90	0,20		224,81	0,00	853,85	0,00	1.500,65	0,00	2.579,31	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.502.371,32	98,94		111.885,80	0,39	424.949,63	0,44	746.855,92	0,32	1.283.691,35	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>257.017.756,22</b>	<b>99,14</b>		<b>112.110,61</b>	<b>0,39</b>	<b>425.803,48</b>	<b>0,44</b>	<b>748.356,57</b>	<b>0,32</b>	<b>1.286.270,66</b>	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM		(178.223,87)	(0,07)		(77,74)	(0,00)	(295,27)	(0,01)	(518,96)	(0,00)	(891,97)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(413.485,44)	(0,16)		(180,36)	(0,00)	(685,03)	(0,00)	(1.203,94)	(0,00)	(2.069,33)	
OUTRAS		2.758.935,78	1,06		1.203,44	0,00	4.570,75	0,00	8.033,17	0,00	13.807,36	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.167.226,47</b>	<b>0,83</b>		<b>945,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,45</b>	<b>(0,01)</b>	<b>6.310,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.846,06</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>259.255.756,14</b>	<b>100,00</b>		<b>113.086,82</b>	<b>0,39</b>	<b>429.511,17</b>	<b>0,44</b>	<b>754.872,92</b>	<b>0,32</b>	<b>1.297.470,91</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.967.943,53</b>		<b>96.416.944,64</b>		<b>236.388.542,69</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.298.727,548280</b>			<b>4.928,481387</b>		<b>18.718,696013</b>		<b>32.898,415000</b>		<b>56.545,592399</b>	
<b>COTAS</b>		<b>22,945571</b>			<b>22,945571</b>		<b>22,945571</b>		<b>22,945571</b>		<b>22,945571</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,04</b>		<b>0,17</b>		<b>0,29</b>		<b>0,50</b>	
Conferido 08/2022		0,00			-0,00		0,00		0,00		0,00	

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

FUNDO - ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.773,45	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.773,45</b>	<b>0,02</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
28,71
<b>28,71</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,16
<b>2,16</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
30,87
<b>30,87</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	515.384,90	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.502.371,32	98,94	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>257.017.756,22</b>	<b>99,14</b>	

FUNDOS
VALOR
209,06
104.046,13
<b>104.255,19</b>

FUNDOS
VALOR
15,75
7.839,67
<b>7.855,42</b>

FUNDOS
VALOR
224,81
111.885,80
<b>112.110,61</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(178.223,87)	(0,07)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(413.485,44)	(0,16)	
OUTRAS		2.758.935,78	1,06	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.167.226,47</b>	<b>0,83</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(72,29)
(167,73)
1.119,12
<b>879,10</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(5,45)
(12,63)
84,32
<b>66,24</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(77,74)
(180,36)
1.203,44
<b>945,34</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>259.255.756,14</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	11.298.727,548280	
COTAS	22,945571	

<b>105.163,00</b>
4.583,150256
22,945571

<b>7.923,82</b>
345,331130
22,945571

<b>113.086,82</b>
4.928,481387
22,945571

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>0,04</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,04</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

FUNDO - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.773,45	0,03		26,42	0,68	90,09	0,05	117,24
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.773,45</b>	<b>0,03</b>		<b>26,42</b>	<b>0,68</b>	<b>90,09</b>	<b>0,05</b>	<b>117,24</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ACOES	QUOTAS	515.384,90	0,20		192,41	4,97	656,08	0,39	853,85
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	256.502.371,32	98,94		95.763,14	2.472,49	326.523,38	190,62	424.949,63
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>257.017.756,22</b>	<b>99,14</b>		<b>95.955,55</b>	<b>2.477,46</b>	<b>327.179,46</b>	<b>191,01</b>	<b>425.803,48</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(178.223,87)	(0,07)		(66,54)	(1,72)	(226,88)	(0,13)	(295,27)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(413.485,44)	(0,16)		(154,37)	(3,98)	(526,36)	(0,32)	(685,03)
OUTRAS		2.758.935,78	1,06		1.030,03	26,59	3.512,08	2,05	4.570,75
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.167.226,47</b>	<b>0,83</b>		<b>809,12</b>	<b>20,89</b>	<b>2.758,84</b>	<b>1,60</b>	<b>3.590,45</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>259.255.756,14</b>	<b>100,00</b>		<b>96.791,09</b>	<b>2.499,03</b>	<b>330.028,39</b>	<b>192,66</b>	<b>429.511,17</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.298.727,548280</b>			<b>4.218,290738</b>	<b>108,911214</b>	<b>14.383,097669</b>	<b>8,396392</b>	<b>18.718,696013</b>
<b>COTAS</b>		<b>22,945571</b>			<b>22,945571</b>	<b>22,945571</b>	<b>22,945571</b>	<b>22,945571</b>	<b>22,945571</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

