

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 = 30/09/2022
Patrimônio = R\$ 252.608.332,81
Quantidade de cotas = 11.188.002,8607

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,03	353,78	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	253.076.064,27	100,18	1.279.078,70	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(537.731,47)	(0,21)	(2.717,81)	(0,21)
TOTAL	252.608.332,81	100,00	1.276.714,67	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	11.188.002,8607		56.545,5906	0,51

(*) 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	353,78	0,03	30,84	117,11	205,83
QUOTAS DE FUNDOS	1.279.078,70	100,18	111.483,75	423.422,68	744.172,27
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.717,81)	(0,21)	(236,88)	(899,70)	(1.581,23)
TOTAL	1.276.714,67	100,00	111.277,71	422.640,09	742.796,87
QUANTIDADE DE COTAS	56.545,5906		4.928,4809	18.718,6958	32.898,4140

(*) 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 30/09/2022					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./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,01	0,03		30,84	0,00	117,11	0,00	205,83	0,00	353,78	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,03		30,84	0,00	117,11	0,00	205,83	0,00	353,78	
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	510.018,89	0,20		224,67	0,00	853,33	0,00	1.499,73	0,00	2.577,73	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	252.566.045,38	99,98		111.259,08	0,38	422.569,35	0,43	742.672,54	0,31	1.276.500,97	
OUTROS FUNDOS		253.076.064,27	100,18		111.483,75	0,38	423.422,68	0,43	744.172,27	0,31	1.279.078,70	
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		(537.010,72)	(0,21)		(236,56)	(0,00)	(898,51)	(0,00)	(1.579,11)	(0,00)	(2.714,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(720,75)	-		(0,32)	(0,00)	(1,19)	(0,00)	(2,12)	(0,00)	(3,63)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(537.731,47)	(0,21)		(236,88)	(0,00)	(899,70)	(0,00)	(1.581,23)	(0,00)	(2.717,81)	
PATRIMÔNIO		252.608.332,81	100,00		111.277,71	0,38	422.640,09	0,43	742.796,87	0,31	1.276.714,67	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.065.784,71		97.763.638,87		237.682.526,87		-	
QUANTIDADE		11.188.002,860660			4.928,480878		18.718,695790		32.898,413976		56.545,590643	
COTAS		22,578501			22,578501		22,578501		22,578501		22,578501	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,17		0,29		0,51	
Conferido 09/2022		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 ITAU 30/09/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
28,59
28,59

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,25
2,25

T.PRIVADOS
VALOR
-
30,84
30,84

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	510.018,89	0,20	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	252.566.045,38	99,98	
OUTROS FUNDOS		253.076.064,27	100,18	

FUNDOS
VALOR
208,31
103.156,66
103.364,97

FUNDOS
VALOR
16,36
8.102,42
8.118,78

FUNDOS
VALOR
224,67
111.259,08
111.483,75

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(537.010,72)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(720,75)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(537.731,47)	(0,21)	

CONTAS A P/R
VALOR
(219,33)
(0,30)
-
(219,63)

CONTAS A P/R
VALOR
(17,23)
(0,02)
-
(17,25)

CONTAS A P/R
VALOR
(236,56)
(0,32)
-
(236,88)

PATRIMÔNIO		252.608.332,81	100,00	
QUANTIDADE		11.188.002,860660		
COTAS		22,578501		

103.173,93
4.569,565110
22,578501

8.103,78
358,915768
22,578501

111.277,71
4.928,480878
22,578501

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

0,04

0,00

0,04

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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,03		26,35	0,65	90,06	0,05	117,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,01	0,03		26,35	0,65	90,06	0,05	117,11
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	510.018,89	0,20		192,00	4,75	656,21	0,37	853,33
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	252.566.045,38	99,98		95.079,46	2.351,06	324.960,09	178,74	422.569,35
OUTROS FUNDOS		253.076.064,27	100,18		95.271,46	2.355,81	325.616,30	179,11	423.422,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		(537.010,72)	(0,21)		(202,16)	(5,01)	(690,94)	(0,40)	(898,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(720,75)	-		(0,27)	-	(0,92)	-	(1,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(537.731,47)	(0,21)		(202,43)	(5,01)	(691,86)	(0,40)	(899,70)
PATRIMÔNIO		252.608.332,81	100,00		95.095,38	2.351,45	325.014,50	178,76	422.640,09
QUANTIDADE		11.188.002,860660			4.211,766776	104,145532	14.394,866216	7,917266	18.718,695790
COTAS		22,578501			22,578501	22,578501	22,578501	22,578501	22,578501
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,00	0,13	0,00	0,17
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

