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 = 31/10/2022

Patrimônio = R\$ 270.031.745,38

Quantidade de cotas =

11.196.812,0053

	COMPOSIÇÃ	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		D DA ENTIDADE
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	353,51	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	270.482.235,83	100,16	1.365.976,19	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(520.490,45)	(0,19)	(2.628,61)	(0,19)
TOTAL	270.031.745,38	100,00	1.363.701,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	11.196.812,0053		56.545,5914	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	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	353,51	0,03	30,82	117,02	205,67
QUOTAS DE FUNDOS	1.365.976,19	100,16	119.057,69	452.188,97	794.729,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.628,61)	(0,19)	(229,11)	(870,17)	(1.529,33)
TOTAL	1.363.701,09	100,00	118.859,40	451.435,82	793.405,87
QUANTIDADE DE COTAS	56.545,5914		4.928,4811	18.718,6955	32.898,4148

^(*) 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
31/10/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS					
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03		

TÍTULOS PRIVADOS		
VALOR % Plano		
0	-	
30,82	0,00	
30,82	0,00	

TÍTULOS PRIVADOS			
VALOR % Plano			
0	-		
117,02	0,00		
117,02	0,00		

TÍTULOS PRIVADOS				
VALOR % Plano				
-	-			
205,67	0,00			
205,67	0,00			

T.PRIVADOS		
VALOR		
-		
353,51		
353,51		

CONTAS A P/R

VALOR

(2.615,34)

(13,27)

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	525.809,33	0,19	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	269.956.426,50	99,97	
OUTROS FUNDOS		270.482.235,83	100,16	

FUNDOS DE INVEST.			
VALOR % Plano			
	231,44	0,00	
	118.826,25	0,41	
	119.057,69	0,41	

CONTAS A P/R

VALOR

FUNDOS DE INVEST.			
VALOR % Plano			
0,00			
0,45			
0,46			

CONTAS A P/R

VALOR

(865,79)

(4,38)

FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS
VALOR	% Plano	VALOR
1.544,94	0,00	2.655,43
793.184,59	0,33	1.363.320,76
794.729,53	0,33	1.365.976,19

(0,00)

	CONTAS A PAG	SAR / RECEBER		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(517.864,94)	(0,19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.625,51)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(520.490,45)	(0,19)	
PATRIMÔNIO		270.031.745,38	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEI	FÍCIOS	-		
QUANTIDADE		11.196.812,005250		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,813300		
COTAS		24,116842		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 0	01 + DME + FCEMG			

(227,95)	(0,00)
(1,16)	(0,00)
-	-
(229,11)	(0,00)
118.859,40	0,41
29.359.809,13	
4.928,481112	
24,116842	
0,04	
	(1,16) (229,11) 118.859,40 29.359.809,13 4.928,481112 24,116842

-	-
(870,17)	(0,00)
451.435,82	0,45
99.373.160,26	
18.718,695470	
24,116842	

(7,73)	(0,00)
-	-
(1.529,33)	(0,00)
793.405,87	0,33
240.170.628,50	
32.898,414806	
24,116842	
0,29	

CONTAS A P/R

VALOR

(1.521,60)

(2.628,61)
1.363.701,09
-
56.545,591388
24,116842

24,110042
<u> </u>
0,51
0,00

Patrimônio 10/2022
Cota 10/2022

0,17 -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 - ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - 55523

ADMINISTRAÇÃO ITAÚ

31/10/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

	TÍTULOS	S PRIVADOS			T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,01		28,47	2,35	30,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		28,47	2,35	30,82

	F. DE INVESTIMENTOS						FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.		VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	525.809,33	0,19			213,82	17,62	231,44
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	269.956.426,50	99,97			109.777,55	9.048,70	118.826,25
OUTROS FUNDOS		270.482.235,83	100,16			109.991,37	9.066,32	119.057,69

С	ONTAS A PAGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(517.864,94)	(0,19)	•	(210,59)	(17,36)	(227,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2.625,51)	-		(1,07)	(0,09)	(1,16)
OUTRAS	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(520.490,45)	(0,19)		(211,66)	(17,45)	(229,11)
PATRIMÔNIO	270.031.745,38	100,00		109.808,18	9.051,22	118.859,40
QUANTIDADE	11.196.812,005250			4.553,174096	375,307017	4.928,481112
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	6,813300					
COTAS	24,116842			24,116842	24,116842	24,116842
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIO	S - PB 001 BROOKLYN E SA 000			0,04	0,00	0,04
	0,00		_	0,00	0,00	0,00
				0.00	200	0.00

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

FUN	IDO - ITAÚ AÇÕES I	MOMENTO 30 II FICFI - 5	5523		PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
	ADMINIS'	TRAÇÃO ITAÚ			PB Nº 006	PGA Nº 006	PB N⁰	PGA Nº	TOTAL
	31/	10/2022			DME	DME	DME II	DME II	DME
	TÍTULO	S 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		70.000,00	0,03		26,29	0,62	90,06	0,05	117,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03		26,29	0,62	90,06	0,05	117,02
	51111D0000	W. W. COTTON CO.			FUNDO	FUNDOS	FUNDO	TIMID CO	TIND 00
	FUNDOS DE	INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	525.809,33	0,19		197,50	4,67	676,50	0,38	879,05
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	269.956.426,50	99,97		101.397,74	2.398,06	347.321,82	192,30	451.309,92
OUTROS FUNDOS		270.482.235,83	100,16		101.595,24	2.402,73	347.998,32	192,68	452.188,97
	CONTACAD	AGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
5141751175	CONTAS A P		0/ 0407	0/ DADT 401114					
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(517.864,94)	(0,19)		(194,51)	(4,61)	(666,28)	(0,39)	(865,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.625,51)	-		(0,99)	(0,01)	(3,38)	-	(4,38)
OUTRAS		-	-		_				
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(520.490,45)	(0,19)		(195,50)	(4,62)	(669,66)	(0,39)	(870,17)
PATRIMÔNIO		270.031.745.38	100.00		101.426,03	2.398,73	347.418.72	192,34	451.435.82
QUANTIDADE		11.196.812.005250	,		4.205.609932	99,462857	14.405.647341	7.975339	18.718,695470
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,813300				55, .52501	,	.,5.0000	
COTAS		24,116842			24,116842	24,116842	24,116842	24,116842	24,116842
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BEI	NEFICIOS - PB E PG	A Nº 006 DME E PB E PC	GA DMEII		0,04	0,00	0,13	0,00	0,17
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FU	ADMINIST	MOMENTO 30 II FICFI - 55 RAÇÃO ITAÚ 10/2022	523		PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PB 073 PGA 073		
	31/1	10/2022			FCENIG BD	FCEWIG CD	FCENIG CD	FECOWERCIO	FECUIVIERCIO	FCEMG	
	TÍTULOS	PRIVADOS			T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
OPÇÕES FUTURO		-	-	<u>'</u>							
TEŚOURARIA	-	70.000,00	0,03		8,61	50,90	0,07	145,15	0,94	205,67	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03		8,61	50,90	0,07	145,15	0,94	205,67	
									-		
	EINIBAS				FUNDOS	FINID CO.	FINID CO.	TIND 66	FINIDAG	FUNDOS	
	FUNDOS DE I	NVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
CAIXA ACOES	QUOTAS	525.809,33	0,19		64,67	382,37	0,53	1.090,35	7,02	1.544,94	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	269.956.426,50	99,97		33.203,19	196.313,56	266,90	559.791,31	3.609,63	793.184,59	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		270.482.235,83	100,16		33.267,86	196.695,93	267,43	560.881,66	3.616,65	794.729,53	
	CONTAS A PA	AGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	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	VALOR	
TAXA DE ADM		(517.864,94)	(0,19)		(63,69)	(376,59)	(0,54)	(1.073,86)	(6,92)	(1.521,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.625,51)	-		(0,33)	(1,91)	-	(5,47)	(0,02)	(7,73)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(520.490,45)	(0,19)		(64,02)	(378,50)	(0,54)	(1.079,33)	(6,94)	(1.529,33)	
		, , ,									
PATRIMÔNIO		270.031.745,38	100,00		33.212,45	196.368,33	266,96	559.947,48	3.610,65	793.405,87	
QUANTIDADE		11.196.812,005250	100,00		1.377,147559	8.142,373304	11,069443	23.218,109625	149.714876	32.898,414806	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,813300			1.577,147555	0.172,57 5504	11,003443	23.210,103023	173,7 14070	32.030,714000	
COTAS		24,116842			24,116842	24,116842	24,116842	24,116842	24,116842	24,116842	
00170		24,110042			24,110042	24,110042	24,110042	24,110042	24,110042	24,110042	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BE	NEFÍCIOS - PB 071 F	CEMG BD E PB E PGA 0	72 FCEMG CD		0,01	0,07	0,00	0,21	0,00	0,29	
						0.00	0.00		2.22	2.22	