

**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

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO 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)
<b>TOTAL</b>	<b>270.031.745,38</b>	<b>100,00</b>	<b>1.363.701,09</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.196.812,0053</b>		<b>56.545,5914</b>	<b>0,51</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	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)
<b>TOTAL</b>	<b>1.363.701,09</b>	<b>100,00</b>	<b>118.859,40</b>	<b>451.435,82</b>	<b>793.405,87</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>56.545,5914</b>		<b>4.928,4811</b>	<b>18.718,6955</b>	<b>32.898,4148</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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,03		30,82	0,00	117,02	0,00	205,67	0,00	353,51	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>30,82</b>	<b>0,00</b>	<b>117,02</b>	<b>0,00</b>	<b>205,67</b>	<b>0,00</b>	<b>353,51</b>	
<b>FUNDOS DE INVEST.</b>					<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA ACOES	QUOTAS	525.809,33	0,19		231,44	0,00	879,05	0,00	1.544,94	0,00	2.655,43	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	269.956.426,50	99,97		118.826,25	0,41	451.309,92	0,45	793.184,59	0,33	1.363.320,76	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>270.482.235,83</b>	<b>100,16</b>		<b>119.057,69</b>	<b>0,41</b>	<b>452.188,97</b>	<b>0,46</b>	<b>794.729,53</b>	<b>0,33</b>	<b>1.365.976,19</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM		(517.864,94)	(0,19)		(227,95)	(0,00)	(865,79)	(0,00)	(1.521,60)	(0,00)	(2.615,34)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.625,51)	-		(1,16)	(0,00)	(4,38)	(0,00)	(7,73)	(0,00)	(13,27)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(520.490,45)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(229,11)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(870,17)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.529,33)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.628,61)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>270.031.745,38</b>	<b>100,00</b>		<b>118.859,40</b>	<b>0,41</b>	<b>451.435,82</b>	<b>0,45</b>	<b>793.405,87</b>	<b>0,33</b>	<b>1.363.701,09</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>29.359.809,13</b>		<b>99.373.160,26</b>		<b>240.170.628,50</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.196.812,005250</b>			<b>4.928,481112</b>		<b>18.718,695470</b>		<b>32.898,414806</b>		<b>56.545,591388</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>6,813300</b>										
<b>COTAS</b>		<b>24,116842</b>			<b>24,116842</b>		<b>24,116842</b>		<b>24,116842</b>		<b>24,116842</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,04</b>		<b>0,17</b>		<b>0,29</b>		<b>0,51</b>	
Patrimônio 10/2022					0,00		-0,00		0,00		0,00	
Cota 10/2022												



**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 31/10/2022					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		70.000,00	0,03		26,29	0,62	90,06	0,05	117,02
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>26,29</b>	<b>0,62</b>	<b>90,06</b>	<b>0,05</b>	<b>117,02</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	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
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>270.482.235,83</b>	<b>100,16</b>		<b>101.595,24</b>	<b>2.402,73</b>	<b>347.998,32</b>	<b>192,68</b>	<b>452.188,97</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		(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		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(520.490,45)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(195,50)</b>	<b>(4,62)</b>	<b>(669,66)</b>	<b>(0,39)</b>	<b>(870,17)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>270.031.745,38</b>	<b>100,00</b>		<b>101.426,03</b>	<b>2.398,73</b>	<b>347.418,72</b>	<b>192,34</b>	<b>451.435,82</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.196.812,005250</b>			<b>4.205,609932</b>	<b>99,462857</b>	<b>14.405,647341</b>	<b>7,975339</b>	<b>18.718,695470</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>6,813300</b>							
<b>COTAS</b>		<b>24,116842</b>			<b>24,116842</b>	<b>24,116842</b>	<b>24,116842</b>	<b>24,116842</b>	<b>24,116842</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

