

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 = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 239.990.505,55
Quantidade de cotas = 11.278.596,7811

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.179,67	0,03	351,85	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	240.422.565,35	100,18	1.205.366,00	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(502.239,47)	(0,21)	(2.518,03)	(0,21)
TOTAL	239.990.505,55	100,00	1.203.199,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	11.278.596,7811		56.545,5937	0,50

(*) 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	351,85	0,03	30,67	116,47	204,71
QUOTAS DE FUNDOS	1.205.366,00	100,18	105.059,00	399.021,01	701.285,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.518,03)	(0,21)	(219,47)	(833,56)	(1.465,00)
TOTAL	1.203.199,82	100,00	104.870,20	398.303,92	700.025,70
QUANTIDADE DE COTAS	56.545,5937		4.928,4812	18.718,6960	32.898,4165

(*) 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 30/11/2022					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		70.179,67	0,03		30,67 0,00	116,47 0,00	204,71 0,00	351,85
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.179,67	0,03		30,67 0,00	116,47 0,00	204,71 0,00	351,85
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	521.147,78	0,22		227,73 0,00	864,94 0,00	1.520,14 0,00	2.612,81
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	239.901.417,57	99,96		104.831,27 0,36	398.156,07 0,40	699.765,85 0,29	1.202.753,19
OUTROS FUNDOS		240.422.565,35	100,18		105.059,00 0,36	399.021,01 0,40	701.285,99 0,29	1.205.366,00
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		(496.785,12)	(0,21)		(217,08) (0,00)	(824,53) (0,00)	(1.449,06) (0,00)	(2.490,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.454,35)	-		(2,39) (0,00)	(9,03) (0,00)	(15,94) (0,00)	(27,36)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(502.239,47)	(0,21)		(219,47) (0,00)	(833,56) (0,00)	(1.465,00) (0,00)	(2.518,03)
PATRIMÔNIO		239.990.505,55	100,00		104.870,20 0,36	398.303,92 0,40	700.025,70 0,29	1.203.199,82
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.459.697,57	99.801.934,32	240.609.005,37	-
QUANTIDADE		11.278.596,781050			4.928,481222	18.718,695974	32.898,416496	56.545,593692
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-11,769500						
COTAS		21,278401			21,278401	21,278401	21,278401	21,278401
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04	0,17	0,29	0,50
Patrimônio 11/2022					0,00	0,00	0,00	0,00
Cota 10/2022					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 30/11/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.179,67	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.179,67	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
28,25
28,25

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,42
2,42

T.PRIVADOS
VALOR
-
30,67
30,67

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	521.147,78	0,22	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	239.901.417,57	99,96	
OUTROS FUNDOS		240.422.565,35	100,18	

FUNDOS
VALOR
209,75
96.552,80
96.762,55

FUNDOS
VALOR
17,98
8.278,47
8.296,45

FUNDOS
VALOR
227,73
104.831,27
105.059,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(496.785,12)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.454,35)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(502.239,47)	(0,21)	

CONTAS A P/R
VALOR
(199,94)
(2,20)
-
(202,14)

CONTAS A P/R
VALOR
(17,14)
(0,19)
-
(17,33)

CONTAS A P/R
VALOR
(217,08)
(2,39)
-
(219,47)

PATRIMÔNIO		239.990.505,55	100,00	
QUANTIDADE		11.278.596,781050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-11,769500		
COTAS		21,278401		

96.588,66
4.539,281866
-
21,278401

8.281,54
389,199357
-
21,278401

104.870,20
4.928,481222
-
21,278401

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 30/11/2022					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		70.179,67	0,03		26,13	0,59	89,70	0,05	116,47
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.179,67	0,03		26,13	0,59	89,70	0,05	116,47
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	521.147,78	0,22		194,02	4,40	666,11	0,41	864,94
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	239.901.417,57	99,96		89.313,42	2.023,30	306.634,56	184,79	398.156,07
OUTROS FUNDOS		240.422.565,35	100,18		89.507,44	2.027,70	307.300,67	185,20	399.021,01
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		(496.785,12)	(0,21)		(184,95)	(4,20)	(634,98)	(0,40)	(824,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.454,35)	-		(2,03)	(0,04)	(6,96)	-	(9,03)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(502.239,47)	(0,21)		(186,98)	(4,24)	(641,94)	(0,40)	(833,56)
PATRIMÔNIO		239.990.505,55	100,00		89.346,59	2.024,05	306.748,43	184,85	398.303,92
QUANTIDADE		11.278.596,781050			4.198,933454	95,122279	14.415,953028	8,687213	18.718,695974
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-11,769500							
COTAS		21,278401			21,278401	21,278401	21,278401	21,278401	21,278401
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

