

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 = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 221.675.271,74
Quantidade de cotas = 10.513.614,5748

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	365,61	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	216.816.015,06	97,81	1.132.375,19	97,81
CONTAS A PAGAR E REC.	4.789.256,68	2,16	25.013,01	2,16
TOTAL	221.675.271,74	100,00	1.157.753,81	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.513.614,5748		54.909,9466	0,52

(*) 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	365,61	0,03	21,93	124,63	219,05
QUOTAS DE FUNDOS	1.132.375,19	97,81	67.906,20	386.024,54	678.444,45
CONTAS A PAGAR E REC.	25.013,01	2,16	1.499,98	8.526,89	14.986,14
TOTAL	1.157.753,81	100,00	69.428,11	394.676,06	693.649,64
QUANTIDADE DE COTAS	54.909,9466		3.292,8363	18.718,6958	32.898,4145

(*) 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 31/01/2023					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		70.000,00	0,03		21,93	0,00	124,63	0,00	219,05	0,00	365,61	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03		21,93	0,00	124,63	0,00	219,05	0,00	365,61	
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	455.452,32	0,21		142,64	0,00	810,90	0,00	1.425,18	0,00	2.378,72	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	216.360.562,74	97,60		67.763,56	0,23	385.213,64	0,38	677.019,27	0,28	1.129.996,47	
OUTROS FUNDOS		216.816.015,06	97,81		67.906,20	0,23	386.024,54	0,38	678.444,45	0,28	1.132.375,19	
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		(488.744,35)	(0,22)		(153,07)	(0,00)	(870,21)	(0,00)	(1.529,37)	(0,00)	(2.552,65)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.520,79)	-		(2,04)	(0,00)	(11,59)	(0,00)	(20,42)	(0,00)	(34,05)	
OUTRAS		5.284.521,82	2,38		1.655,09	(0,00)	9.408,69	0,01	16.535,93	0,01	27.599,71	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.789.256,68	2,16		1.499,98	(0,00)	8.526,89	0,01	14.986,14	0,01	25.013,01	
PATRIMÔNIO		221.675.271,74	100,00		69.428,11	0,23	394.676,06	0,38	693.649,64	0,28	1.157.753,81	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.435.952,57		102.559.253,09		243.513.693,14		-	
QUANTIDADE		10.513.614,574780			3.292,836334		18.718,695794		32.898,414458		54.909,946587	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,087900										
COTAS		21,084592			21,084592		21,084592		21,084592		21,084592	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,18		0,31		0,52	
Patrimônio 01/2023		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 31/01/2023				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
20,19
20,19

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,74
1,74

T.PRIVADOS
VALOR
-
21,93
21,93

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	455.452,32	0,21	
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	216.360.562,74	97,60	
OUTROS FUNDOS		216.816.015,06	97,81	

FUNDOS
VALOR
131,34
62.393,83
62.525,17

FUNDOS
VALOR
11,30
5.369,73
5.381,03

FUNDOS
VALOR
142,64
67.763,56
67.906,20

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(488.744,35)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.520,79)	-	
OUTRAS		5.284.521,82	2,38	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.789.256,68	2,16	

CONTAS A P/R
VALOR
(140,94)
(1,88)
1.523,94
1.381,12

CONTAS A P/R
VALOR
(12,13)
(0,16)
131,15
118,86

CONTAS A P/R
VALOR
(153,07)
(2,04)
1.655,09
1.499,98

PATRIMÔNIO		221.675.271,74	100,00	
QUANTIDADE		10.513.614,574780		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,087900		
COTAS		21,084592		

63.926,48
3.031,905032
21,084592

5.501,63
260,931302
21,084592

69.428,11
3.292,836334
21,084592

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

0,03

0,00

0,03

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 31/01/2023					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		70.000,00	0,03		27,87	0,58	96,12	0,06	124,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03		27,87	0,58	96,12	0,06	124,63
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	455.452,32	0,21		181,36	3,74	625,42	0,38	810,90
IT MASTER MOMENT FIA	QUOTAS	216.360.562,74	97,60		86.156,23	1.777,45	297.103,95	176,01	385.213,64
OUTROS FUNDOS		216.816.015,06	97,81		86.337,59	1.781,19	297.729,37	176,39	386.024,54
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		(488.744,35)	(0,22)		(194,62)	(4,03)	(671,14)	(0,42)	(870,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.520,79)	-		(2,59)	(0,04)	(8,95)	(0,01)	(11,59)
OUTRAS		5.284.521,82	2,38		2.104,33	43,41	7.256,65	4,30	9.408,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.789.256,68	2,16		1.907,12	39,34	6.576,56	3,87	8.526,89
PATRIMÔNIO		221.675.271,74	100,00		88.272,58	1.821,11	304.402,05	180,32	394.676,06
QUANTIDADE		10.513.614,574780			4.186,591839	86,371603	14.437,180134	8,552217	18.718,695794
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,087900							
COTAS		21,084592			21,084592	21,084592	21,084592	21,084592	21,084592
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,00	0,14	0,00	0,18
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

