

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 = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 195.858.750,12
Quantidade de cotas = 10.232.487,5818

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	268,31	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	196.191.941,51	100,17	1.052.812,42	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(383.191,39)	(0,20)	(2.056,35)	(0,20)
TOTAL	195.858.750,12	100,00	1.051.024,38	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.232.487,5818		54.909,9487	0,54

(*) 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	268,31	0,03	16,09	91,46	160,76
QUOTAS DE FUNDOS	1.052.812,42	100,17	63.134,99	358.901,75	630.775,68
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.056,35)	(0,20)	(123,31)	(701,01)	(1.232,03)
TOTAL	1.051.024,38	100,00	63.027,77	358.292,20	629.704,41
QUANTIDADE DE COTAS	54.909,9487		3.292,8367	18.718,6964	32.898,4156

(*) 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 28/02/2023					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		50.000,00	0,03		16,09	0,00	91,46	0,00	160,76	0,00	268,31	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		16,09	0,00	91,46	0,00	160,76	0,00	268,31	
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	419.728,15	0,21		135,07	0,00	767,84	0,00	1.349,48	0,00	2.252,39	
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	195.772.213,36	99,96		62.999,92	0,21	358.133,91	0,35	629.426,20	0,26	1.050.560,03	
OUTROS FUNDOS		196.191.941,51	100,17		63.134,99	0,21	358.901,75	0,35	630.775,68	0,26	1.052.812,42	
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		(110.853,40)	(0,06)		(35,67)	(0,00)	(202,79)	(0,00)	(356,41)	(0,00)	(594,87)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(266.933,76)	(0,14)		(85,90)	(0,00)	(488,34)	(0,00)	(858,24)	(0,00)	(1.432,48)	
OUTRAS		(5.404,23)	-		(1,74)	(0,00)	(9,88)	(0,00)	(17,38)	(0,00)	(29,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(383.191,39)	(0,20)		(123,31)	(0,00)	(701,01)	(0,00)	(1.232,03)	(0,00)	(2.056,35)	
PATRIMÔNIO		195.858.750,12	100,00		63.027,77	0,21	358.292,20	0,35	629.704,41	0,26	1.051.024,38	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.331.302,22		102.266.335,49		241.877.788,22		-	
QUANTIDADE		10.232.487,581810			3.292,836666		18.718,696433		32.898,415575		54.909,948674	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-9,218700										
COTAS		19,140873			19,140873		19,140873		19,140873		19,140873	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,18		0,32		0,54	
Patrimônio 02/2023		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 ITAU 28/02/2023				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.000,00	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
14,80
14,80

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,29
1,29

T.PRIVADOS
VALOR
-
16,09
16,09

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	419.728,15	0,21	
ITAU MOM II ACOE FI	QUOTAS	195.772.213,36	99,96	
OUTROS FUNDOS		196.191.941,51	100,17	

FUNDOS
VALOR
124,20
57.930,68
58.054,88

FUNDOS
VALOR
10,87
5.069,24
5.080,11

FUNDOS
VALOR
135,07
62.999,92
63.134,99

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(110.853,40)	(0,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(266.933,76)	(0,14)	
OUTRAS		(5.404,23)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(383.191,39)	(0,20)	

CONTAS A P/R
VALOR
(32,80)
(78,99)
(1,60)
(113,39)

CONTAS A P/R
VALOR
(2,87)
(6,91)
(0,14)
(9,92)

CONTAS A P/R
VALOR
(35,67)
(85,90)
(1,74)
(123,31)

PATRIMÔNIO		195.858.750,12	100,00	
QUANTIDADE		10.232.487,581810		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-9,218700		
COTAS		19,140873		

57.956,29
3.027,881151
19,140873

5.071,48
264,955516
19,140873

63.027,77
3.292,836666
19,140873

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)

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 28/02/2023					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		50.000,00	0,03		20,47	0,40	70,55	0,04	91,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		20,47	0,40	70,55	0,04	91,46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	419.728,15	0,21		171,85	3,37	592,25	0,37	767,84
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	195.772.213,36	99,96		80.156,20	1.570,29	276.241,33	166,09	358.133,91
OUTROS FUNDOS		196.191.941,51	100,17		80.328,05	1.573,66	276.833,58	166,46	358.901,75
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		(110.853,40)	(0,06)		(45,39)	(0,89)	(156,42)	(0,09)	(202,79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(266.933,76)	(0,14)		(109,29)	(2,15)	(376,64)	(0,26)	(488,34)
OUTRAS		(5.404,23)	-		(2,21)	(0,04)	(7,63)	-	(9,88)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(383.191,39)	(0,20)		(156,89)	(3,08)	(540,69)	(0,35)	(701,01)
PATRIMÔNIO		195.858.750,12	100,00		80.191,63	1.570,98	276.363,44	166,15	358.292,20
QUANTIDADE		10.232.487,581810			4.189,549140	82,074624	14.438,392291	8,680377	18.718,696433
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-9,218700							
COTAS		19,140873			19,140873	19,140873	19,140873	19,140873	19,140873
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

