

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 = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 174.749.727,23
Quantidade de cotas = 9.638.875,3164

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	284,83	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	175.135.132,79	100,22	997.695,38	100,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(435.405,56)	(0,25)	(2.480,39)	(0,25)
TOTAL	174.749.727,23	100,00	995.499,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.638.875,3164		54.909,9492	0,57

(*) 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	284,83	0,03	17,08	97,10	170,65
QUOTAS DE FUNDOS	997.695,38	100,22	59.829,74	340.112,47	597.753,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.480,39)	(0,25)	(148,74)	(845,58)	(1.486,07)
TOTAL	995.499,82	100,00	59.698,08	339.363,99	596.437,75
QUANTIDADE DE COTAS	54.909,9492		3.292,8369	18.718,6970	32.898,4153

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 31/03/2023					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		17,08 0,00	97,10 0,00	170,65 0,00	284,83
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		17,08 0,00	97,1 0,00	170,65 0,00	284,83
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	394.212,94	0,23		134,67 0,00	765,57 0,00	1.345,48 0,00	2.245,72
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	174.740.919,85	99,99		59.695,07 0,20	339.346,90 0,33	596.407,69 0,25	995.449,66
OUTROS FUNDOS		175.135.132,79	100,22		59.829,74 0,20	340.112,47 0,33	597.753,17 0,25	997.695,38
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		(125.301,49)	(0,07)		(42,81) (0,00)	(243,37) (0,00)	(427,67) (0,00)	(713,85)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(310.104,07)	(0,18)		(105,93) (0,00)	(602,21) (0,00)	(1.058,40) (0,00)	(1.766,54)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.405,56)	(0,25)		(148,74) (0,00)	(845,58) (0,00)	(1.486,07) (0,00)	(2.480,39)
PATRIMÔNIO		174.749.727,23	100,00		59.698,08 0,20	339.363,99 0,33	596.437,75 0,25	995.499,82
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.419.890,24	103.302.893,25	243.028.623,11	-
QUANTIDADE		9.638.875,316440			3.292,836898	18.718,696952	32.898,415336	54.909,949186
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,282900						
COTAS		18,129680			18,129680	18,129680	18,129680	18,129680
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03	0,19	0,34	0,57
Patrimônio 03/2023					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 31/03/2023

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
-
15,66
15,66

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,42
1,42

T.PRIVADOS
VALOR
-
17,08
17,08

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	394.212,94	0,23	
ITAU MOM II ACOE FI	QUOTAS	174.740.919,85	99,99	
OUTROS FUNDOS		175.135.132,79	100,22	

FUNDOS
VALOR
123,48
54.736,39
54.859,87

FUNDOS
VALOR
11,19
4.958,68
4.969,87

FUNDOS
VALOR
134,67
59.695,07
59.829,74

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(125.301,49)	(0,07)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(310.104,07)	(0,18)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.405,56)	(0,25)	

CONTAS A P/R
VALOR
(39,25)
(97,13)
-
(136,38)

CONTAS A P/R
VALOR
(3,56)
(8,80)
-
(12,36)

CONTAS A P/R
VALOR
(42,81)
(105,93)
-
(148,74)

PATRIMÔNIO		174.749.727,23	100,00	
QUANTIDADE		9.638.875,316440		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,282900		
COTAS		18,129680		

54.739,15
3.019,311390
-
18,129680

4.958,93
273,525508
-
18,129680

59.698,08
3.292,836898
-
18,129680

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 31/03/2023					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		21,70	0,40	74,95	0,05	97,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		21,70	0,40	74,95	0,05	97,10
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	394.212,94	0,23		171,10	3,18	590,91	0,38	765,57
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	174.740.919,85	99,99		75.844,84	1.408,10	261.929,84	164,12	339.346,90
OUTROS FUNDOS		175.135.132,79	100,22		76.015,94	1.411,28	262.520,75	164,50	340.112,47
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		(125.301,49)	(0,07)		(54,39)	(1,02)	(187,82)	(0,14)	(243,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(310.104,07)	(0,18)		(134,59)	(2,49)	(464,84)	(0,29)	(602,21)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.405,56)	(0,25)		(188,98)	(3,51)	(652,66)	(0,43)	(845,58)
PATRIMÔNIO		174.749.727,23	100,00		75.848,66	1.408,17	261.943,04	164,12	339.363,99
QUANTIDADE		9.638.875,316440			4.183,673350	77,672081	14.448,298962	9,052559	18.718,696952
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,282900							
COTAS		18,129680			18,129680	18,129680	18,129680	18,129680	18,129680
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,00	0,15	0,00	0,19
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

