

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 = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 176.309.523,80
Quantidade de cotas = 9.547.104,0727

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.386,54	0,03	289,81	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	176.593.019,97	100,16	1.015.670,70	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(333.882,71)	(0,19)	(1.920,36)	(0,19)
TOTAL	176.309.523,80	100,00	1.014.040,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.547.104,0727		54.909,9484	0,58

(*) 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	289,81	0,03	17,38	98,80	173,63
QUOTAS DE FUNDOS	1.015.670,70	100,16	60.907,67	346.240,21	608.522,82
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.920,36)	(0,19)	(115,15)	(654,66)	(1.150,55)
TOTAL	1.014.040,15	100,00	60.809,90	345.684,35	607.545,90
QUANTIDADE DE COTAS	54.909,9484		3.292,8365	18.718,6965	32.898,4153

(*) 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 28/04/2023					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		50.386,54	0,03		17,38	0,00	98,80	0,00	173,63	0,00	289,81	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.386,54	0,03		17,38	0,00	98,8	0,00	173,63	0,00	289,81	
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	347.929,70	0,20		120,00	0,00	682,18	0,00	1.198,94	0,00	2.001,12	
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	176.245.090,27	99,96		60.787,67	0,21	345.558,03	0,33	607.323,88	0,25	1.013.669,58	
OUTROS FUNDOS		176.593.019,97	100,16		60.907,67	0,21	346.240,21	0,33	608.522,82	0,25	1.015.670,70	
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		(314.198,31)	(0,18)		(108,37)	(0,00)	(616,07)	(0,00)	(1.082,70)	(0,00)	(1.807,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.684,40)	(0,01)		(6,78)	(0,00)	(38,59)	(0,00)	(67,85)	(0,00)	(113,22)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.882,71)	(0,19)		(115,15)	(0,00)	(654,66)	(0,00)	(1.150,55)	(0,00)	(1.920,36)	
PATRIMÔNIO		176.309.523,80	100,00		60.809,90	0,21	345.684,35	0,33	607.545,90	0,25	1.014.040,15	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.323.049,27		104.372.859,92		243.454.053,16		-	
QUANTIDADE		9.547.104,072650			3.292,836549		18.718,696498		32.898,415305		54.909,948352	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,862400										
COTAS		18,467330			18,467330		18,467330		18,467330		18,467330	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,20		0,34		0,58	
Patrimônio 04/2023		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 28/04/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TESOURARIA	- x -	50.386,54	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.386,54	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
15,87
15,87

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,51
1,51

T.PRIVADOS
VALOR
-
17,38
17,38

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	QUOTAS	347.929,70	0,20	
ITAU MOM II ACOE FI	QUOTAS	176.245.090,27	99,96	
OUTROS FUNDOS		176.593.019,97	100,16	

FUNDOS
VALOR
109,59
55.514,02
55.623,61

FUNDOS
VALOR
10,41
5.273,65
5.284,06

FUNDOS
VALOR
120,00
60.787,67
60.907,67

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(314.198,31)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.684,40)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.882,71)	(0,19)	

CONTAS A P/R
VALOR
(98,97)
(6,19)
-
(105,16)

CONTAS A P/R
VALOR
(9,40)
(0,59)
-
(9,99)

CONTAS A P/R
VALOR
(108,37)
(6,78)
-
(115,15)

PATRIMÔNIO		176.309.523,80	100,00	
QUANTIDADE		9.547.104,072650		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,862400		
COTAS		18,467330		

55.534,32
3.007,165587
18,467330

5.275,58
285,670962
18,467330

60.809,90
3.292,836549
18,467330

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 28/04/2023					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		50.386,54	0,03		22,05	0,39	76,31	0,05	98,80
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.386,54	0,03		22,05	0,39	76,31	0,05	98,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	347.929,70	0,20		152,26	2,67	526,92	0,33	682,18
ITAUMOM II ACOE FI	QUOTAS	176.245.090,27	99,96		77.128,42	1.352,90	266.914,95	161,76	345.558,03
OUTROS FUNDOS		176.593.019,97	100,16		77.280,68	1.355,57	267.441,87	162,09	346.240,21
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		(314.198,31)	(0,18)		(137,50)	(2,42)	(475,84)	(0,31)	(616,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.684,40)	(0,01)		(8,61)	(0,15)	(29,81)	(0,02)	(38,59)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.882,71)	(0,19)		(146,11)	(2,57)	(505,65)	(0,33)	(654,66)
PATRIMÔNIO		176.309.523,80	100,00		77.156,62	1.353,39	267.012,53	161,81	345.684,35
QUANTIDADE		9.547.104,072650			4.178,006186	73,285634	14.458,642719	8,761960	18.718,696498
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,862400							
COTAS		18,467330			18,467330	18,467330	18,467330	18,467330	18,467330
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00			0,04	0,00	0,15	0,00	0,20
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

