

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.000,00	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	398.564.603,02	99,94	
CAIXA ACOES	QUOTAS	834.288,03	0,21	
OUTROS FUNDOS		399.398.891,05	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(647.709,57)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.251,95)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(658.961,52)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	398.789.929,53	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	34.726.293,724470			
COTAS	11,483803			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	-------------

Conferido 01/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,72	0,00
12,72	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
101.371,99	0,35
212,20	0,00
101.584,19	0,36

CONTAS A P/R	
VALOR	
(164,74)	(0,00)
(2,87)	(0,00)
-	-
(167,61)	(0,00)

101.429,30	0,36
28.568.667,79	
8.832,378662	
11,483803	

0,03

0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
27,31	0,00
27,31	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
217.674,70	0,24
455,65	0,00
218.130,35	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(353,75)	(0,00)
(6,14)	(0,00)
-	-
(359,89)	(0,00)

217.797,77	0,24
90.368.655,77	
18.965,647760	
11,483803	

0,05

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
60,72	0,00
60,72	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
484.070,89	0,21
1.013,28	0,00
485.084,17	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(786,67)	(0,00)
(13,67)	(0,00)
-	-
(800,34)	(0,00)

484.344,55	0,21
228.944.329,95	
42.176,318562	
11,483803	

0,12

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-------------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
100,75	
100,75	

FUNDOS	
VALOR	
803.117,58	
1.681,13	
804.798,71	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.305,16)	
(22,68)	
-	
(1.327,84)	

803.571,62	
-	
69.974,344983	
11,483803	

0,20

-0,00