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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-							
TESOURARIA	-	50.000,00	0,02		2,51	14,88	0,02	42,90	0,41	60,72
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,02**		**2,51**	**14,88**	**0,02**	**42,90**	**0,41**	**60,72**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	398.564.603,02	0,34		20.033,88	118.608,24	156,21	342.000,68	3.271,88	484.070,89
CAIXA ACOES	QUOTAS	834.288,03	99,80		41,94	248,27	0,33	715,89	6,85	1.013,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**399.398.891,05**	**100,14**		**20.075,82**	**118.856,51**	**156,54**	**342.716,57**	**3.278,73**	**485.084,17**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**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**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(647.709,57)	(0,19)		(32,56)	(192,75)	(0,25)	(555,79)	(5,32)	(786,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.251,95)	-		(0,56)	(3,35)	(0,02)	(9,66)	(0,08)	(13,67)
OUTRAS		-	0,03		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(658.961,52)**	**(0,16)**		**(33,12)**	**(196,10)**	**(0,27)**	**(565,45)**	**(5,40)**	**(800,34)**
PATRIMÔNIO		**398.789.929,53**	**100,00**		**20.045,21**	**118.675,29**	**156,29**	**342.194,02**	**3.273,74**	**484.344,55**
QUANTIDADE		**34.726.293,724470**			**1.745,520131**	**10.334,145055**	**13,609603**	**29.797,969230**	**285,074543**	**42.176,318562**
COTAS		**11,483803**			**11,483803**	**11,483803**	**11,483803**	**11,483803**	**11,483803**	**11,483803**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,03**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,12**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00