

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 25/02/2022
--

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.
CAIXA ACOES	QUOTAS	689.117,07	0,20	
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	346.571.573,30	99,95	
OUTROS FUNDOS		347.260.690,37	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(569.984,69)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.021,76)	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(581.006,45)	(0,16)	

PATRIMÔNIO		346.729.683,92	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		30.020.436,138090		
COTAS		11,549788		

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

Conferido 02/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
14,71	0,00
14,71	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
202,75	0,00
101.965,58	0,36
102.168,33	0,36

CONTAS A P/R	
VALOR	
(167,70)	(0,00)
(3,24)	(0,00)
-	-
(170,94)	(0,00)

102.012,10	0,36
28.553.408,84	
8.832,378292	
11,549788	

0,03	
-------------	--

0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
31,58	0,00
31,58	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
435,36	0,00
218.949,35	0,24
219.384,71	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(360,09)	(0,00)
(6,97)	(0,00)
-	-
(367,06)	(0,00)

219.049,23	0,24
91.437.381,90	
18.965,648819	
11,549788	

0,06	
-------------	--

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
70,24	0,00
70,24	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
968,16	0,00
486.905,42	0,21
487.873,58	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(800,78)	(0,00)
(15,49)	(0,00)
-	-
(816,27)	(0,00)

487.127,55	0,21
230.331.599,27	
42.176,318279	
11,549788	

0,14	
-------------	--

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
116,53
116,53

FUNDOS
VALOR
1.606,27
807.820,35
809.426,62

CONTAS A P/R
VALOR
(1.328,57)
(25,70)
-
(1.354,27)

808.188,88
-
69.974,345390
11,549788

0,23

-0,00