

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,93
13,93

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,78
0,78

T.PRIVADOS
VALOR
-
14,71
14,71

F. DE INVESTIMENTOS				
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	

FUNDOS
VALOR
192,00
96.559,46
96.751,46

FUNDOS
VALOR
10,75
5.406,12
5.416,87

FUNDOS
VALOR
202,75
101.965,58
102.168,33

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)	

CONTAS A P/R
VALOR
(158,81)
(3,07)
-
(161,88)

CONTAS A P/R
VALOR
(8,89)
(0,17)
-
(9,06)

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

PATRIMÔNIO	346.729.683,92	100,00
QUANTIDADE	30.020.436,138090	
COTAS	11,549788	

96.603,51
8.364,093521
11,549788

5.408,59
468,284771
11,549788

102.012,10
8.832,378292
11,549788

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)