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 25/02/2022					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	0,01		2,91	17,25	0,02	49,60	0,46	70,24
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,01**		**2,91**	**17,25**	**0,02**	**49,60**	**0,46**	**70,24**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA ACOES	QUOTAS	689.117,07	0,20		40,14	237,72	0,33	683,62	6,35	968,16
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	346.571.573,30	99,95		20.188,20	119.556,36	159,18	343.804,36	3.197,32	486.905,42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**347.260.690,37**	**100,15**		**20.228,34**	**119.794,08**	**159,51**	**344.487,98**	**3.203,67**	**487.873,58**
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		(569.984,69)	(0,16)		(33,20)	(196,63)	(0,26)	(565,43)	(5,26)	(800,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.021,76)	-		(0,64)	(3,80)	(0,02)	(10,94)	(0,09)	(15,49)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(581.006,45)**	**(0,16)**		**(33,84)**	**(200,43)**	**(0,28)**	**(576,37)**	**(5,35)**	**(816,27)**
PATRIMÔNIO		**346.729.683,92**	**100,00**		**20.197,41**	**119.610,90**	**159,25**	**343.961,21**	**3.198,78**	**487.127,55**
QUANTIDADE		**30.020.436,138090**			**1.748,725550**	**10.356,111840**	**13,788131**	**29.780,737034**	**276,955724**	**42.176,318279**
COTAS		**11,549788**			**11,549788**	**11,549788**	**11,549788**	**11,549788**	**11,549788**	**11,549788**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,03**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,14**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00