

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 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.032,65	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.032,65	0,02	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	623.269,32	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	311.342.540,88	99,97	
OUTROS FUNDOS		311.965.810,20	100,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(567.624,31)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.825,79)	(0,00)	
OUTRAS		(7.657,64)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(580.107,74)	(0,19)	

PATRIMÔNIO		311.435.735,11	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		26.677.854,673500		
COTAS		11,673942		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
---	--	--	--	--

Conferido 03/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
16,56	0,00
16,56	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
206,35	0,00
103.077,82	0,36
103.284,17	0,36

CONTAS A P/R	
VALOR	
(187,93)	(0,00)
(1,59)	(0,00)
(2,53)	(0,00)
(192,05)	(0,00)

103.108,68	0,36
28.627.542,22	
8.832,378788	
11,673942	

0,03

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
35,57	0,00
35,57	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
443,09	0,00
221.337,64	0,24
221.780,73	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(403,54)	(0,00)
(3,42)	(0,00)
(5,44)	(0,00)
(412,40)	(0,00)

221.403,90	0,24
92.520.307,82	
18.965,649739	
11,673942	

0,07

-0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
79,09	0,00
79,09	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
985,37	0,00
492.216,58	0,21
493.201,95	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(897,38)	(0,00)
(7,64)	(0,00)
(12,11)	(0,00)
(917,13)	(0,00)

492.363,91	0,21
232.087.720,30	
42.176,318761	
11,673942	

0,16

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
131,22	
131,22	

FUNDOS	
VALOR	
1.634,81	
816.632,04	
818.266,85	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.488,85)	
(12,65)	
(20,08)	
(1.521,58)	

816.876,49	
-	
69.974,347288	
11,673942	

0,26

-0,00