

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 31/03/2022
--

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	-	50.032,65	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.032,65	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
15,70
15,70

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,86
0,86

T.PRIVADOS
VALOR
-
16,56
16,56

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	623.269,32	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	311.342.540,88	100,00	
OUTROS FUNDOS		311.965.810,20	100,20	

FUNDOS
VALOR
195,59
97.702,38
97.897,97

FUNDOS
VALOR
10,76
5.375,44
5.386,20

FUNDOS
VALOR
206,35
103.077,82
103.284,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(567.624,31)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.825,79)	-	
OUTRAS		(7.657,64)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(580.107,74)	(0,22)	

CONTAS A P/R
VALOR
(178,13)
(1,51)
(2,40)
(182,04)

CONTAS A P/R
VALOR
(9,80)
(0,08)
(0,13)
(10,01)

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

PATRIMÔNIO	311.435.735,11	100,00
QUANTIDADE	26.677.854,673500	
COTAS	11,673942	

97.731,63
8.371,776030
11,673942

5.377,05
460,602758
11,673942

103.108,68
8.832,378788
11,673942

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

(0,00)

(0,00)

(0,00)