

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.032,65	0,02		8,06	0,25	27,24	0,02	35,57
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.032,65</b>	<b>0,02</b>		<b>8,06</b>	<b>0,25</b>	<b>27,24</b>	<b>0,02</b>	<b>35,57</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	623.269,32	0,20		100,44	3,14	339,32	0,19	443,09
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	311.342.540,88	100,00		50.170,55	1.569,06	169.500,70	97,33	221.337,64
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>311.965.810,20</b>	<b>100,20</b>		<b>50.270,99</b>	<b>1.572,20</b>	<b>169.840,02</b>	<b>97,52</b>	<b>221.780,73</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	0	(567.624,31)	(0,22)		(91,47)	(2,86)	(309,03)	(0,18)	(403,54)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(4.825,79)	-		(0,78)	(0,02)	(2,62)	-	(3,42)
OUTRAS	0	(7.657,64)	-		(1,23)	(0,04)	(4,17)	-	(5,44)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(580.107,74)</b>	<b>(0,22)</b>		<b>(93,48)</b>	<b>(2,92)</b>	<b>(315,82)</b>	<b>(0,18)</b>	<b>(412,40)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>311.435.735,11</b>	<b>100,00</b>		<b>50.185,57</b>	<b>1.569,53</b>	<b>169.551,44</b>	<b>97,36</b>	<b>221.403,90</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26.677.854,673500</b>			<b>4.298,939371</b>	<b>134,447299</b>	<b>14.523,923128</b>	<b>8,339942</b>	<b>18.965,649739</b>
<b>COTAS</b>		<b>11,673942</b>			<b>11,673942</b>	<b>11,673942</b>	<b>11,673942</b>	<b>11,673942</b>	<b>11,673942</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00