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 31/03/2022					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	-	50.032,65	0,02		3,29	19,44	0,02	55,84	0,50	79,09
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.032,65**	**0,02**		**3,29**	**19,44**	**0,02**	**55,84**	**0,50**	**79,09**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	623.269,32	0,20		40,93	242,23	0,30	695,64	6,27	985,37
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	311.342.540,88	100,00		20.447,25	121.000,24	144,94	347.488,51	3.135,64	492.216,58
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**311.965.810,20**	**100,20**		**20.488,18**	**121.242,47**	**145,24**	**348.184,15**	**3.141,91**	**493.201,95**
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		(567.624,31)	(0,22)		(37,28)	(220,60)	(0,26)	(633,52)	(5,72)	(897,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.825,79)	-		(0,32)	(1,87)	(0,02)	(5,40)	(0,03)	(7,64)
OUTRAS		(7.657,64)	-		(0,50)	(2,98)	-	(8,55)	(0,08)	(12,11)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(580.107,74)**	**(0,22)**		**(38,10)**	**(225,45)**	**(0,28)**	**(647,47)**	**(5,83)**	**(917,13)**
PATRIMÔNIO		**311.435.735,11**	**100,00**		**20.453,37**	**121.036,46**	**144,98**	**347.592,52**	**3.136,58**	**492.363,91**
QUANTIDADE		**26.677.854,673500**			**1.752,053380**	**10.368,087943**	**12,419112**	**29.775,076167**	**268,682158**	**42.176,318761**
COTAS		**11,673942**			**11,673942**	**11,673942**	**11,673942**	**11,673942**	**11,673942**	**11,673942**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,16**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00