

**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 30/04/2022					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	-	69,999.99	0.02		46.18	1.39	156.40	0.08	204.05
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>69,999.99</b>	<b>0.02</b>		<b>46.18</b>	<b>1.39</b>	<b>156.40</b>	<b>0.08</b>	<b>204.05</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	551,838.58	0.19		364.06	10.96	1,232.99	0.64	1,608.65
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	274,606,832.26	99.99		181,163.29	5,454.10	613,561.32	320.41	800,499.12
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>275,158,670.84</b>	<b>100.18</b>		<b>181,527.35</b>	<b>5,465.06</b>	<b>614,794.31</b>	<b>321.05</b>	<b>802,107.77</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	(452,597.11)	(0.19)		(298.59)	(8.99)	(1,011.25)	(0.53)	(1,319.36)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(19,695.09)	(0.01)		(12.99)	(0.39)	(44.00)	(0.02)	(57.40)
OUTRAS	0	-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(472,292.20)</b>	<b>(0.20)</b>		<b>(311.58)</b>	<b>(9.38)</b>	<b>(1,055.25)</b>	<b>(0.55)</b>	<b>(1,376.76)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>274,756,378.63</b>	<b>100.00</b>		<b>181,261.95</b>	<b>5,457.07</b>	<b>613,895.46</b>	<b>320.58</b>	<b>800,935.06</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26,509,931.253880</b>			<b>17,489.100189</b>	<b>526.526632</b>	<b>59,231.842124</b>	<b>30.931234</b>	<b>77,278.400179</b>
<b>COTAS</b>		<b>10.364281</b>			<b>10.364281</b>	<b>10.364281</b>	<b>10.364281</b>	<b>10.364281</b>	<b>10.364281</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.29</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00