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 30/04/2022					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	-	69,999.99	0.02		15.73	92.85	0.12	266.76	2.27	377.73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**69,999.99**	**0.02**		**15.73**	**92.85**	**0.12**	**266.76**	**2.27**	**377.73**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	551,838.58	0.19		124.03	731.99	1.00	2,102.95	17.88	2,977.85
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	274,606,832.26	99.99		61,719.86	364,254.29	490.20	1,046,469.75	8,903.40	1,481,837.50
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**275,158,670.84**	**100.18**		**61,843.89**	**364,986.28**	**491.20**	**1,048,572.70**	**8,921.28**	**1,484,815.35**
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		(452,597.11)	(0.19)		(101.72)	(600.35)	(0.81)	(1,724.75)	(14.67)	(2,442.30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,695.09)	(0.01)		(4.43)	(26.12)	(0.04)	(75.07)	(0.63)	(106.29)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(472,292.20)**	**(0.20)**		**(106.15)**	**(626.47)**	**(0.85)**	**(1,799.82)**	**(15.30)**	**(2,548.59)**
PATRIMÔNIO		**274,756,378.63**	**100.00**		**61,753.47**	**364,452.66**	**490.47**	**1,047,039.64**	**8,908.25**	**1,482,644.49**
QUANTIDADE		**26,509,931.253880**			**5,958.297502**	**35,164.297222**	**47.323109**	**101,023.856170**	**859.514513**	**143,053.288516**
COTAS		**10.364281**			**10.364281**	**10.364281**	**10.364281**	**10.364281**	**10.364281**	**10.364281**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.02**	**0.13**	**0.00**	**0.38**	**0.00**	**0.54**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00