

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	-	49.999,99	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		49.999,99	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	497.408.172,60	99,95	
CAIXA ACOES	QUOTAS	955.228,06	0,19	
OUTROS FUNDOS		498.363.400,66	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(775.836,84)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.330,94)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(780.167,78)	(0,16)	

PATRIMÔNIO		497.633.232,87	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		32.542.263,066580		
COTAS		15,291906		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
---	--	--	--	--

Conferido 05/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
13,57	0,00
13,57	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
135.002,82	0,47
259,26	0,00
135.262,08	0,47

CONTAS A P/R	
VALOR	
(210,57)	(0,00)
(1,18)	(0,00)
-	-
(211,75)	(0,00)

135.063,90	0,47
28.927.520,42	
8.832,378294	
15,291906	

0,03

0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
29,14	0,00
29,14	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
289.889,77	0,33
556,71	0,00
290.446,48	0,33

CONTAS A P/R	
VALOR	
(452,16)	(0,00)
(2,53)	(0,00)
0,01	0,00
(454,68)	(0,00)

290.020,94	0,33
87.798.109,11	
18.965,650003	
15,291906	

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
64,79	0,00
64,79	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
644.664,65	0,28
1.238,02	0,00
645.902,67	0,28

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.005,52)	(0,00)
(5,61)	(0,00)
-	-
(1.011,13)	(0,00)

644.956,33	0,28
231.031.943,44	
42.176,320171	
15,291906	

0,13

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
107,50
107,50

FUNDOS
VALOR
1.069.557,24
2.053,99
1.071.611,23

CONTAS A P/R
VALOR
(1.668,25)
(9,32)
0,01
(1.677,56)

1.070.041,17
-
69.974,348468
15,291906

0,22

0,00