

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,04
13,04

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,53
0,53

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,57
13,57

F. DE INVESTIMENTOS				
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	

FUNDOS
VALOR
129.697,88
249,07
129.946,95

FUNDOS
VALOR
5.304,94
10,19
5.315,13

FUNDOS
VALOR
135.002,82
259,26
135.262,08

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)	

CONTAS A P/R
VALOR
(202,30)
(1,13)
-
(203,43)

CONTAS A P/R
VALOR
(8,27)
(0,05)
-
(8,32)

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

PATRIMÔNIO	497.633.232,87	100,00
QUANTIDADE	32.542.263,066580	
COTAS	15,291906	

129.756,56
8.485,309725
15,291906

5.307,34
347,068570
15,291906

135.063,90
8.832,378294
15,291906

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				
		0,00		

0,03
0,00

0,00
0,00

0,03
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)