

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 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	49.999,99	0,01		6,71	0,28	22,14	0,01	29,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.999,99	0,01		6,71	0,28	22,14	0,01	29,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	497.408.172,60	99,95		66.722,94	2.803,91	220.261,21	101,71	289.889,77
CAIXA ACOES	QUOTAS	955.228,06	0,19		128,14	5,38	422,99	0,20	556,71
OUTROS FUNDOS		498.363.400,66	100,15		66.851,08	2.809,29	220.684,20	101,91	290.446,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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
TAXA DE ADM	0	(775.836,84)	(0,16)		(104,07)	(4,37)	(343,55)	(0,17)	(452,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(4.330,94)	(0,00)		(0,59)	(0,02)	(1,92)	-	(2,53)
OUTRAS	0	-	-		-	-	-	0,01	0,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(780.167,78)	(0,16)		(104,66)	(4,39)	(345,47)	(0,16)	(454,68)
PATRIMÔNIO		497.633.232,87	100,00		66.753,13	2.805,18	220.360,87	101,76	290.020,94
QUANTIDADE		32.542.263,066580			4.365,258937	183,442141	14.410,294425	6,654501	18.965,650003
COTAS		15,291906			15,291906	15,291906	15,291906	15,291906	15,291906
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,04	0,00	0,06
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00