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 31/05/2022					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	-	49.999,99	0,01		2,69	15,75	0,05	45,74	0,56	64,79
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**49.999,99**	**0,01**		**2,69**	**15,75**	**0,05**	**45,74**	**0,56**	**64,79**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	497.408.172,60	99,95		26.778,30	156.723,86	484,62	455.060,59	5.617,28	644.664,65
CAIXA ACOES	QUOTAS	955.228,06	0,19		51,43	300,97	0,93	873,90	10,79	1.238,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**498.363.400,66**	**100,15**		**26.829,73**	**157.024,83**	**485,55**	**455.934,49**	**5.628,07**	**645.902,67**
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		(775.836,84)	(0,16)		(41,77)	(244,45)	(0,77)	(709,78)	(8,75)	(1.005,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.330,94)	(0,00)		(0,23)	(1,36)	-	(3,97)	(0,05)	(5,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(780.167,78)**	**(0,16)**		**(42,00)**	**(245,81)**	**(0,77)**	**(713,75)**	**(8,80)**	**(1.011,13)**
PATRIMÔNIO		**497.633.232,87**	**100,00**		**26.790,42**	**156.794,77**	**484,83**	**455.266,48**	**5.619,83**	**644.956,33**
QUANTIDADE		**32.542.263,066580**			**1.751,934633**	**10.253,448355**	**31,705008**	**29.771,728612**	**367,503563**	**42.176,320171**
COTAS		**15,291906**			**15,291906**	**15,291906**	**15,291906**	**15,291906**	**15,291906**	**15,291906**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,03**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,13**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00