

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./INDICE		0,00	0,00	
TESOURARIA	-	70.119,87	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.119,87	0,02	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	583.378,98	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	285.422.686,92	99,94	
OUTROS FUNDOS		286.006.065,90	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(489.944,45)	-0,17	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		15.349,74	0,01	
OUTRAS		0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(474.594,71)	(0,16)	

PATRIMÔNIO	285.601.591,06	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	26.679.227,899640	
COTAS	10,705017	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	------

Conferido 05/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
44,9	0,00
44,9	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
373,52	0,00
182.744,61	0,64
183.118,13	0,65

CONTAS A P/R	
VALOR	
(313,69)	(0,00)
9,81	0,00
-	-
(303,88)	(0,00)

182.859,15	0,65
28.343.372,80	
17.081,630807	
10,705017	

0,06

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
227,94	0,00
227,94	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.896,33	0,00
927.796,25	1,00
929.692,58	1,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.592,61)	(0,00)
49,90	0,00
-	-
(1.542,71)	(0,00)

928.377,81	1,00
93.204.827,09	
86.723,617603	
10,705017	

0,33

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
420,56	0,00
420,56	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
3.499,02	0,00
1.711.921,24	0,74
1.715.420,26	0,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.938,61)	(0,00)
92,06	0,00
-	-
(2.846,55)	(0,00)

1.712.994,27	0,74
232.183.755,57	
160.017,891884	
10,705017	

0,60

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
693,40
693,40

FUNDOS
VALOR
5.768,87
2.822.462,10
2.828.230,97

CONTAS A P/R
VALOR
(4.844,91)
151,77
-
(4.693,14)

2.824.231,23
-
263.823,140294
10,705017

0,99

-0,00