

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./ÍNDICE	0	-	-	
TESOURARIA	-	70.119,87	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.119,87	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
42,21
42,21

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,69
2,69

T.PRIVADOS
VALOR
-
44,90
44,90

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	583.378,98	0,21	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	285.422.686,92	99,98	
OUTROS FUNDOS		286.006.065,90	100,19	

FUNDOS
VALOR
351,14
171.796,06
172.147,20

FUNDOS
VALOR
22,38
10.948,55
10.970,93

FUNDOS
VALOR
373,52
182.744,61
183.118,13

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(489.944,45)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		15.349,74	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(474.594,71)	(0,21)	

CONTAS A P/R
VALOR
(294,90)
9,23
-
(285,67)

CONTAS A P/R
VALOR
(18,79)
0,58
-
(18,21)

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

PATRIMÔNIO	285.601.591,06	100,00
QUANTIDADE	26.679.227,899640	
COTAS	10,705017	

171.903,74
16.058,240569
10,705017

10.955,41
1.023,390238
10,705017

182.859,15
17.081,630807
10,705017

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

0,06

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)