

**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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.119,87	0,02	-	51,57	1,50	174,78	0,09	227,94
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.119,87</b>	<b>0,02</b>		<b>51,57</b>	<b>1,50</b>	<b>174,78</b>	<b>0,09</b>	<b>227,94</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	583.378,98	0,21	-	429,01	12,44	1.454,10	0,78	1.896,33
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	285.422.686,92	99,98	-	209.898,70	6.086,59	711.430,47	380,49	927.796,25
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>286.006.065,90</b>	<b>100,19</b>		<b>210.327,71</b>	<b>6.099,03</b>	<b>712.884,57</b>	<b>381,27</b>	<b>929.692,58</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	0	(489.944,45)	(0,21)	-	(360,30)	(10,45)	(1.221,21)	(0,65)	(1.592,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	15.349,74	-	-	11,29	0,33	38,26	0,02	49,90
OUTRAS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(474.594,71)</b>	<b>(0,21)</b>		<b>(349,01)</b>	<b>(10,12)</b>	<b>(1.182,95)</b>	<b>(0,63)</b>	<b>(1.542,71)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>285.601.591,06</b>	<b>100,00</b>		<b>210.030,27</b>	<b>6.090,41</b>	<b>711.876,40</b>	<b>380,73</b>	<b>928.377,81</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26.679.227,899640</b>			<b>19.619,797699</b>	<b>568,930431</b>	<b>66.499,323906</b>	<b>35,565567</b>	<b>86.723,617603</b>
<b>COTAS</b>		<b>10,705017</b>			<b>10,705017</b>	<b>10,705017</b>	<b>10,705017</b>	<b>10,705017</b>	<b>10,705017</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00