

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	-	70.119,87	0,02	-	51,57	1,50	174,78	0,09	227,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.119,87	0,02		51,57	1,50	174,78	0,09	227,94
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
OUTROS FUNDOS		286.006.065,90	100,19		210.327,71	6.099,03	712.884,57	381,27	929.692,58
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	(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	-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(474.594,71)	(0,21)		(349,01)	(10,12)	(1.182,95)	(0,63)	(1.542,71)
PATRIMÔNIO		285.601.591,06	100,00		210.030,27	6.090,41	711.876,40	380,73	928.377,81
QUANTIDADE		26.679.227,899640			19.619,797699	568,930431	66.499,323906	35,565567	86.723,617603
COTAS		10,705017			10,705017	10,705017	10,705017	10,705017	10,705017
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,25	0,00	0,33
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00