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	-	70.119,87	0,02		17,55	103,56	0,14	296,90	2,41	420,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.119,87**	**0,02**		**17,55**	**103,56**	**0,14**	**296,90**	**2,41**	**420,56**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	583.378,98	0,21		146,00	861,62	1,16	2.470,17	20,07	3.499,02
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	285.422.686,92	99,98		71.433,58	421.554,00	564,56	1.208.547,21	9.821,89	1.711.921,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**286.006.065,90**	**100,19**		**71.579,58**	**422.415,62**	**565,72**	**1.211.017,38**	**9.841,96**	**1.715.420,26**
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		(489.944,45)	(0,21)		(122,62)	(723,62)	(0,97)	(2.074,54)	(16,86)	(2.938,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		15.349,74	-		3,84	22,67	0,02	64,99	0,54	92,06
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(474.594,71)**	**(0,21)**		**(118,78)**	**(700,95)**	**(0,95)**	**(2.009,55)**	**(16,32)**	**(2.846,55)**
PATRIMÔNIO		**285.601.591,06**	**100,00**		**71.478,35**	**421.818,23**	**564,91**	**1.209.304,73**	**9.828,05**	**1.712.994,27**
QUANTIDADE		**26.679.227,899640**			**6.677,088816**	**39.403,788504**	**52,770584**	**112.966,165111**	**918,078869**	**160.017,891884**
COTAS		**10,705017**			**10,705017**	**10,705017**	**10,705017**	**10,705017**	**10,705017**	**10,705017**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,15**	**0,00**	**0,42**	**0,00**	**0,60**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00