

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	49.999,98	0,01		13,64	0,00	29,29	0,00	65,15	0,00	108,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		49.999,98	0,01		13,64	0,00	29,29	0,00	65,15	0,00	108,08	
FUNDOS DE INVEST.					FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.004.565,49	0,20		274,07	0,00	588,52	0,00	1.308,79	0,00	2.171,38	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	493.054.454,03	99,96		134.520,35	0,45	288.853,78	0,34	642.360,72	0,28	1.065.734,85	
OUTROS FUNDOS		494.059.019,52	100,16		134.794,42	0,45	289.442,30	0,34	643.669,51	0,28	1.067.906,23	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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	
TAXA DE ADM		(843.512,08)	(0,17)		(230,13)	(0,00)	(494,17)	(0,00)	(1.099,03)	(0,00)	(1.823,33)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.824,49)	(0,00)		(1,59)	(0,00)	(3,41)	(0,00)	(7,53)	(0,00)	(12,53)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(849.336,57)	(0,17)		(231,72)	(0,00)	(497,58)	(0,00)	(1.106,56)	(0,00)	(1.835,86)	
PATRIMÔNIO		493.259.682,93	100,00		134.576,34	0,45	288.974,01	0,34	642.628,10	0,28	1.066.178,45	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.801.305,07		85.422.933,74		230.373.333,82		-	
QUANTIDADE		32.373.122,358353			10.605,617287		86.491,807435		180.418,052385		69.974,349439	
COTAS		15,236704			15,236704		15,236704		15,236704		15,236704	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,06		0,13		0,22	
Conferido 06/2021					0,00		-0,00		0,00		0,00	