

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA DME

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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	-	49.999,98	0,00		6,73	0,28	22,27	0,01	29,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.999,98	0,00		6,73	0,28	22,27	0,01	29,29
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.004.565,49	0,19		135,28	5,55	447,44	0,25	588,52
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	493.054.454,03	99,94		66.396,82	2.724,34	219.609,58	123,04	288.853,78
OUTROS FUNDOS		494.059.019,52	100,12		66.532,10	2.729,89	220.057,02	123,29	289.442,30
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	(843.512,08)	(0,21)		(113,59)	(4,66)	(375,71)	(0,21)	(494,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(5.824,49)	(0,00)		(0,78)	(0,04)	(2,59)	-	(3,41)
OUTRAS	0	-	0,08		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(849.336,57)	(0,13)		(114,37)	(4,70)	(378,30)	(0,21)	(497,58)
PATRIMÔNIO		493.259.682,93	100,00		66.424,46	2.725,47	219.700,99	123,09	288.974,01
QUANTIDADE		74.932.604,246813			10.090,745191	414,034578	33.375,456998	18,698983	43.898,935750
COTAS		6,582711			6,582711	6,582711	6,582711	6,582711	6,582711
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,04	0,00	0,06
CONFERIDO 06/2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00