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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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	-	49.999,98	0,00		2,71	15,88	0,04	45,97	0,55	65,15
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**49.999,98**	**0,00**		**2,71**	**15,88**	**0,04**	**45,97**	**0,55**	**65,15**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.004.565,49	0,19		54,41	318,97	0,73	923,58	11,10	1.308,79
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	493.054.454,03	99,94		26.706,56	156.553,75	351,66	453.300,08	5.448,67	642.360,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**494.059.019,52**	**100,12**		**26.760,97**	**156.872,72**	**352,39**	**454.223,66**	**5.459,77**	**643.669,51**
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		(843.512,08)	(0,21)		(45,69)	(267,83)	(0,62)	(775,50)	(9,39)	(1.099,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.824,49)	(0,00)		(0,31)	(1,86)	-	(5,37)	0,01	(7,53)
OUTRAS		-	0,08		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(849.336,57)**	**(0,13)**		**(46,00)**	**(269,69)**	**(0,62)**	**(780,87)**	**(9,38)**	**(1.106,56)**
PATRIMÔNIO		**493.259.682,93**	**100,00**		**26.717,68**	**156.618,91**	**351,81**	**453.488,76**	**5.450,94**	**642.628,10**
QUANTIDADE		**32.373.122,358353**			**1.753,507845**	**10.279,054446**	**23,089639**	**29.762,917229**	**357,750600**	**42.176,319760**
COTAS		**15,236704**			**15,236704**	**15,236704**	**15,236704**	**15,236704**	**15,236704**	**15,236704**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,03**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,13**
CONFERIDO 06/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00