

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	70.773,45	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.773,45	0,03	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	507.353,34	0,19	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	261.681.762,18	99,95	
OUTROS FUNDOS		262.189.115,52	100,14	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(453.649,83)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.651,42	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(441.998,41)	(0,17)	

PATRIMÔNIO		261.817.890,56	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		27.314.903,910710		
COTAS		9,585166		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
---	--	--	--	--

Conferido 06/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
44,26	0,00
44,26	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
317,27	0,00
163.645,14	0,58
163.962,41	0,58

CONTAS A P/R	
VALOR	
(283,69)	(0,00)
7,29	0,00
-	-
(276,40)	(0,00)

163.730,27	0,58
28.346.262,21	
17.081,630987	
9,585166	

0,06

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
224,7	0,00
224,7	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.610,82	0,00
830.828,07	0,89
832.438,89	0,89

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.440,32)	(0,00)
37,00	0,00
-	-
(1.403,32)	(0,00)

831.260,27	0,89
93.277.444,91	
86.723,616752	
9,585166	

0,32

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
414,60	0,00
414,60	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
2.972,22	0,00
1.533.000,59	0,66
1.535.972,81	0,66

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.657,60)	(0,00)
68,26	0,00
-	-
(2.589,34)	(0,00)

1.533.798,07	0,66
232.070.607,11	
160.017,891867	
9,585166	

0,59

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
683,56
683,56

FUNDOS
VALOR
4.900,31
2.527.473,80
2.532.374,11

CONTAS A P/R
VALOR
(4.381,61)
112,55
-
(4.269,06)

2.528.788,61
-
263.823,139606
9,585166

0,97

0,00