

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	0	-	-	
TESOURARIA	-	70.773,45	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.773,45	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
41,45
41,45

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,81
2,81

T.PRIVADOS
VALOR
-
44,26
44,26

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	507.353,34	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	261.681.762,18	99,99	
OUTROS FUNDOS		262.189.115,52	100,19	

FUNDOS
VALOR
297,11
153.245,19
153.542,30

FUNDOS
VALOR
20,16
10.399,95
10.420,11

FUNDOS
VALOR
317,27
163.645,14
163.962,41

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(453.649,83)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.651,42	-	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(441.998,41)	(0,22)	

CONTAS A P/R
VALOR
(265,66)
6,82
-
(258,84)

CONTAS A P/R
VALOR
(18,03)
0,47
-
(17,56)

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

PATRIMÔNIO	261.817.890,56	100,00
QUANTIDADE	27.314.903,910710	
COTAS	9,585166	

153.324,91
15.996,061899
9,585166

10.405,36
1.085,569088
9,585166

163.730,27
17.081,630987
9,585166

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	
	0,00

0,06

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)