

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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	-	70.773,45	0,03		50,79	1,42	172,40	0,09	224,70
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.773,45	0,03		50,79	1,42	172,40	0,09	224,70
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	507.353,34	0,20		364,07	10,17	1.235,91	0,67	1.610,82
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	261.681.762,18	99,99		187.780,99	5.244,17	637.455,27	347,64	830.828,07
OUTROS FUNDOS		262.189.115,52	100,19		188.145,06	5.254,34	638.691,18	348,31	832.438,89
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	(453.649,83)	(0,22)		(325,54)	(9,09)	(1.105,09)	(0,60)	(1.440,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	11.651,42	-		8,36	0,23	28,39	0,02	37,00
OUTRAS	0	-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(441.998,41)	(0,22)		(317,18)	(8,86)	(1.076,70)	(0,58)	(1.403,32)
PATRIMÔNIO		261.817.890,56	100,00		187.878,67	5.246,90	637.786,88	347,82	831.260,27
QUANTIDADE		27.314.903,910710			19.600,982221	547,397922	66.538,949288	36,287321	86.723,616752
COTAS		9,585166			9,585166	9,585166	9,585166	9,585166	9,585166
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,24	0,00	0,32
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00