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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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	-	70.773,45	0,03		17,30	102,18	0,14	292,69	2,29	414,60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.773,45**	**0,03**		**17,30**	**102,18**	**0,14**	**292,69**	**2,29**	**414,60**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	507.353,34	0,20		124,04	732,51	1,03	2.098,23	16,41	2.972,22
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	261.681.762,18	99,99		63.974,85	377.814,32	525,75	1.082.216,29	8.469,38	1.533.000,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**262.189.115,52**	**100,19**		**64.098,89**	**378.546,83**	**526,78**	**1.084.314,52**	**8.485,79**	**1.535.972,81**
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		(453.649,83)	(0,22)		(110,91)	(654,98)	(0,91)	(1.876,12)	(14,68)	(2.657,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.651,42	-		2,85	16,83	0,01	48,18	0,39	68,26
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(441.998,41)**	**(0,22)**		**(108,06)**	**(638,15)**	**(0,90)**	**(1.827,94)**	**(14,29)**	**(2.589,34)**
PATRIMÔNIO		**261.817.890,56**	**100,00**		**64.008,13**	**378.010,86**	**526,02**	**1.082.779,27**	**8.473,79**	**1.533.798,07**
QUANTIDADE		**27.314.903,910710**			**6.677,832125**	**39.437,069392**	**54,878548**	**112.964,059306**	**884,052496**	**160.017,891867**
COTAS		**9,585166**			**9,585166**	**9,585166**	**9,585166**	**9,585166**	**9,585166**	**9,585166**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,02**	**0,14**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**0,59**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00