

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 31/07/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	49.999,99	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		49.999,99	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	936.937,89	0,18	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	512.101.947,48	99,98	
OUTROS FUNDOS		513.038.885,37	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(870.079,18)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.534,66)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(873.613,84)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	512.215.271,52	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	35.458.443,605840			
COTAS	14,445509			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	-------------

Conferido 07/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,46	0,00
12,46	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
233,38	0,00
127.559,99	0,44
127.793,37	0,44

CONTAS A P/R	
VALOR	
(216,73)	(0,00)
(0,89)	(0,00)
-	-
(217,62)	(0,00)

127.588,21	0,44
28.847.977,26	
8.832,378886	
14,445509	

0,02

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
26,74	0,00
26,74	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
501,14	0,00
273.907,83	0,31
274.408,97	0,31

CONTAS A P/R	
VALOR	
(465,37)	(0,00)
(1,89)	(0,00)
-	-
(467,26)	(0,00)

273.968,46	0,31
88.277.521,36	
18.965,649267	
14,445509	

0,05

-0,01

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
59,48	0,00
59,48	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.114,46	0,00
609.123,63	0,26
610.238,09	0,27

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.034,91)	(0,00)
(4,23)	(0,00)
-	-
(1.039,14)	(0,00)

609.258,43	0,26
230.156.134,97	
42.176,320939	
14,445509	

0,12

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-------------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
98,68	
98,68	

FUNDOS	
VALOR	
1.848,98	
1.010.591,45	
1.012.440,43	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.717,01)	
(7,01)	
-	
(1.724,02)	

1.010.815,10	
-	
69.974,349091	
14,445509	

0,20

-0,01