

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 31/07/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
11,91
11,91

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,55
0,55

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,46
12,46

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	936.937,89	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	512.101.947,48	99,96	
OUTROS FUNDOS		513.038.885,37	100,16	

FUNDOS
VALOR
223,10
121.940,15
122.163,25

FUNDOS
VALOR
10,28
5.619,84
5.630,12

FUNDOS
VALOR
233,38
127.559,99
127.793,37

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(870.079,18)	(0,23)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.534,66)	-	
OUTRAS		-	0,07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(873.613,84)	(0,16)	

CONTAS A P/R
VALOR
(207,18)
(0,85)
-
(208,03)

CONTAS A P/R
VALOR
(9,55)
(0,04)
-
(9,59)

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

PATRIMÔNIO		512.215.271,52	100,00	
QUANTIDADE		35.458.443,605840		
COTAS		14,445509		

121.967,13
8.443,255876
14,445509

5.621,08
389,123010
14,445509

127.588,21
8.832,378886
14,445509

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

0,02
0,00

0,00
0,00

0,02
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)