

**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 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	49.999,99	-	-	6,14	0,25	20,35	0,01	26,74
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>49.999,99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,14</b>	<b>0,25</b>	<b>20,35</b>	<b>0,01</b>	<b>26,74</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	936.937,89	0,20	-	115,05	4,60	381,28	0,21	501,14
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	512.101.947,48	99,96	-	62.884,54	2.515,76	208.393,55	113,98	273.907,83
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>513.038.885,37</b>	<b>100,16</b>	<b>-</b>	<b>62.999,59</b>	<b>2.520,36</b>	<b>208.774,83</b>	<b>114,19</b>	<b>274.408,97</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	0	(870.079,18)	(0,23)	-	(106,84)	(4,27)	(354,07)	(0,19)	(465,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(3.534,66)	-	-	(0,43)	(0,02)	(1,44)	-	(1,89)
OUTRAS	0	-	0,07	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(873.613,84)</b>	<b>(0,16)</b>	<b>-</b>	<b>(107,27)</b>	<b>(4,29)</b>	<b>(355,51)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(467,26)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>512.215.271,52</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>62.898,46</b>	<b>2.516,32</b>	<b>208.439,67</b>	<b>114,01</b>	<b>273.968,46</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>35.458.443,605840</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.354,187821</b>	<b>174,193929</b>	<b>14.429,375098</b>	<b>7,892418</b>	<b>18.965,649267</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,445509</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14,445509</b>	<b>14,445509</b>	<b>14,445509</b>	<b>14,445509</b>	<b>14,445509</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00