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

| FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/07/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | - | 49.999,99 | - | | 2,48 | 14,53 | 0,02 | 41,96 | 0,49 | 59,48 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **49.999,99** | **-** | | **2,48** | **14,53** | **0,02** | **41,96** | **0,49** | **59,48** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 936.937,89 | 0,20 | | 46,38 | 272,24 | 0,37 | 786,32 | 9,15 | 1.114,46 |
| MOMENTO AÇÕES FI | QUOTAS | 512.101.947,48 | 99,96 | | 25.350,63 | 148.799,01 | 196,20 | 429.772,93 | 5.004,86 | 609.123,63 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **513.038.885,37** | **100,16** | | **25.397,01** | **149.071,25** | **196,57** | **430.559,25** | **5.014,01** | **610.238,09** |
| **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 | | (870.079,18) | (0,23) | | (43,07) | (252,81) | (0,33) | (730,20) | (8,50) | (1.034,91) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (3.534,66) | - | | (0,18) | (1,03) | (0,02) | (2,97) | (0,03) | (4,23) |
| OUTRAS | | - | 0,07 | | - | - | - | - | - | - |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(873.613,84)** | **(0,16)** | | **(43,25)** | **(253,84)** | **(0,35)** | **(733,17)** | **(8,53)** | **(1.039,14)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **512.215.271,52** | **100,00** | | **25.356,24** | **148.831,94** | **196,24** | **429.868,04** | **5.005,97** | **609.258,43** |
| **QUANTIDADE** | | **35.458.443,605840** | | | **1.755,302616** | **10.302,990256** | **13,584845** | **29.757,901612** | **346,541610** | **42.176,320939** |
| **COTAS** | | **14,445509** | | | **14,445509** | **14,445509** | **14,445509** | **14,445509** | **14,445509** | **14,445509** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,00** | **0,03** | **0,00** | **0,08** | **0,00** | **0,12** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |