

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 31/08/2021				
------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.482,86	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.482,86	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.013.784,04	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	496.905.216,82	99,97	
OUTROS FUNDOS		497.919.000,86	100,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(889.849,05)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.376,20)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(895.225,25)	(0,18)	

PATRIMÔNIO		497.074.258,47	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35.911.594,483250		
COTAS		13,841609		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
-------------------------------------------------------	--	--	--	--

Conferido 08/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,42	0,00
12,42	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
249,34	0,00
122.212,75	0,42
122.462,09	0,43

CONTAS A P/R	
VALOR	
(218,86)	(0,00)
(1,32)	(0,00)
-	-
(220,18)	(0,00)

122.254,33	0,42
28.777.909,00	
8.832,378358	
13,841609	

0,02

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
26,66	0,00
26,66	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
535,40	0,00
262.425,84	0,30
262.961,24	0,30

CONTAS A P/R	
VALOR	
(469,95)	(0,00)
(2,83)	(0,00)
-	-
(472,78)	(0,00)

262.515,12	0,30
88.446.146,06	
18.965,650251	
13,841609	

0,05

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
59,28	0,00
59,28	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.190,64	0,00
583.589,61	0,25
584.780,25	0,26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.045,08)	(0,00)
(6,32)	(0,00)
-	-
(1.051,40)	(0,00)

583.788,13	0,25
229.247.817,77	
42.176,319195	
13,841609	

0,12

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
98,36	
98,36	

FUNDOS	
VALOR	
1.975,38	
968.228,20	
970.203,58	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.733,89)	
(10,47)	
-	
(1.744,36)	

968.557,58	
-	
69.974,347804	
13,841609	

0,19

-0,00