

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 31/08/2021
--

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	-	50.482,86	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.482,86	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
11,85
11,85

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,57
0,57

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,42
12,42

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.013.784,04	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	496.905.216,82	99,57	
OUTROS FUNDOS		497.919.000,86	99,77	

FUNDOS
VALOR
237,95
116.630,59
116.868,54

FUNDOS
VALOR
11,39
5.582,16
5.593,55

FUNDOS
VALOR
249,34
122.212,75
122.462,09

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(889.849,05)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.376,20)	-	
OUTRAS		-	0,45	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(895.225,25)	0,23	

CONTAS A P/R
VALOR
(208,86)
(1,26)
-
(210,12)

CONTAS A P/R
VALOR
(10,00)
(0,06)
-
(10,06)

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

PATRIMÔNIO	497.074.258,47	100,00
QUANTIDADE	35.911.594,483250	
COTAS	13,841609	

116.670,27
8.428,952723
13,841609

5.584,06
403,425635
13,841609

122.254,33
8.832,378358
13,841609

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)