

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 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.482,86	-	-	6,09	0,24	20,32	0,01	26,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.482,86	-	-	6,09	0,24	20,32	0,01	26,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.013.784,04	0,20		122,31	4,77	408,10	0,22	535,40
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	496.905.216,82	99,57		59.949,62	2.338,38	200.028,37	109,47	262.425,84
OUTROS FUNDOS		497.919.000,86	99,77		60.071,93	2.343,15	200.436,47	109,69	262.961,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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
TAXA DE ADM	0	(889.849,05)	(0,22)		(107,36)	(4,19)	(358,21)	(0,19)	(469,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(5.376,20)	-		(0,65)	(0,02)	(2,16)	-	(2,83)
OUTRAS	0	-	0,45		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(895.225,25)	0,23		(108,01)	(4,21)	(360,37)	(0,19)	(472,78)
PATRIMÔNIO		497.074.258,47	100,00		59.970,01	2.339,18	200.096,42	109,51	262.515,12
QUANTIDADE		35.911.594,483250			4.332,589434	168,996246	14.456,152919	7,911652	18.965,650251
COTAS		13,841609			13,841609	13,841609	13,841609	13,841609	13,841609
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,04	0,00	0,05
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00