## 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>31/08/2021 | | | | | 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 | - | 50.482,86 | - | | 2,47 | 14,48 | 0,02 | 41,84 | 0,47 | 59,28 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS** | | **50.482,86** | **-** | | **2,47** | **14,48** | **0,02** | **41,84** | **0,47** | **59,28** |
| **FUNDOS DE INVESTIMENTOS** | | | | | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** | **FUNDOS** |
| **EMITENTE** | | **VALOR** | **% PART.** | **% PART. ACUM.** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** | **VALOR** |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 1.013.784,04 | 0,20 | | 49,62 | 290,88 | 0,39 | 840,27 | 9,48 | 1.190,64 |
| MOMENTO AÇÕES FI | QUOTAS | 496.905.216,82 | 99,57 | | 24.320,29 | 142.574,71 | 188,33 | 411.854,08 | 4.652,20 | 583.589,61 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **497.919.000,86** | **99,77** | | **24.369,91** | **142.865,59** | **188,72** | **412.694,35** | **4.661,68** | **584.780,25** |
| **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 | | (889.849,05) | (0,22) | | (43,55) | (255,32) | (0,35) | (737,54) | (8,32) | (1.045,08) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (5.376,20) | - | | (0,27) | (1,54) | - | (4,46) | (0,05) | (6,32) |
| OUTRAS | | - | 0,45 | | - | - | - | - | - | - |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(895.225,25)** | **0,23** | | **(43,82)** | **(256,86)** | **(0,35)** | **(742,00)** | **(8,37)** | **(1.051,40)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **497.074.258,47** | **100,00** | | **24.328,56** | **142.623,21** | **188,39** | **411.994,19** | **4.653,78** | **583.788,13** |
| **QUANTIDADE** | | **35.911.594,483250** | | | **1.757,639560** | **10.303,947135** | **13,610412** | **29.764,905401** | **336,216687** | **42.176,319195** |
| **COTAS** | | **13,841609** | | | **13,841609** | **13,841609** | **13,841609** | **13,841609** | **13,841609** | **13,841609** |
| **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 |