

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				
30/09/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.000,01	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,01	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	931.514,00	0,21	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	447.663.857,42	99,96	
OUTROS FUNDOS		448.595.371,42	100,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(794.880,96)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.123,87)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(806.004,83)	(0,18)	

PATRIMÔNIO		447.839.366,60	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35.420.854,557482		
COTAS		12,643381		

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

Conferido 09/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
10,24	0,00
10,24	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
602,97	0,00
278.383,79	0,97
278.986,76	0,97

CONTAS A P/R	
VALOR	
(617,42)	(0,00)
(3,52)	(0,00)
373,64	0,00
(247,30)	(0,00)

278.749,70	0,97
28.672.535,52	
10.605,617196	
12,643381	

0,06

-0,00

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
83,53	0,00
83,53	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
4.917,40	0,01
2.270.298,49	2,56
2.275.215,89	2,57

CONTAS A P/R	
VALOR	
(5.035,19)	(0,01)
(28,79)	(0,00)
3.047,17	0,00
(2.016,81)	(0,00)

2.273.282,61	2,57
88.533.949,26	
86.491,806592	
12,643381	

0,51

-0,00

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
174,25	0,00
174,25	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
10.257,47	0,00
4.735.741,38	2,07
4.745.998,85	2,08

CONTAS A P/R	
VALOR	
(10.503,19)	(0,00)
(60,07)	(0,00)
6.356,26	0,00
(4.207,00)	(0,00)

4.741.966,10	2,08
228.489.142,28	
180.418,049644	
12,643381	

1,06

-0,00

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
268,02	
268,02	

FUNDOS	
VALOR	
15.777,84	
7.284.423,66	
7.300.201,50	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(16.155,80)	
(92,38)	
9.777,07	
(6.471,11)	

7.293.998,41	
-	
576.902,514811	
12,643381	

1,63

-0,00