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 30/09/2021					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	-	50.000,01	0,00		57,91	2,20	193,60	0,10	253,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**50.000,01**	**0,00**		**57,91**	**2,20**	**193,60**	**0,10**	**253,81**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	931.514,00	0,22		1.078,81	40,96	3.606,91	1,80	4.728,48
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	447.663.857,42	99,87		518.449,86	19.682,44	1.733.394,28	865,12	2.272.391,70
OUTROS FUNDOS		**448.595.371,42**	**100,09**		**519.528,67**	**19.723,40**	**1.737.001,19**	**866,92**	**2.277.120,18**
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	(794.880,96)	(0,22)		(920,57)	(34,95)	(3.077,86)	(1,54)	(4.034,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(11.123,87)	(0,00)		(12,89)	(0,49)	(43,06)	(0,02)	(56,46)
OUTRAS	0	-	0,13		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(806.004,83)**	**(0,09)**		**(933,46)**	**(35,44)**	**(3.120,92)**	**(1,56)**	**(4.091,38)**
PATRIMÔNIO		**447.839.366,60**	**100,00**		**518.653,12**	**19.690,16**	**1.734.073,87**	**865,46**	**2.273.282,61**
QUANTIDADE		**72.479.251,499742**			**83.939,896153**	**3.186,696314**	**280.646,110004**	**140,067841**	**367.912,770311**
COTAS		**6,178863**			**6,178863**	**6,178863**	**6,178863**	**6,178863**	**6,178863**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,12**	**0,00**	**0,39**	**0,00**	**0,51**
CONFERIDO 06/2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00