COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL 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	-	50.000,01	0,00		22,07	129,39	0,04	373,87	4,06	529,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,01**	**0,00**		**22,07**	**129,39**	**0,04**	**373,87**	**4,06**	**529,43**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	931.514,00	0,22		411,26	2.410,56	0,79	6.965,24	75,54	9.863,39
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	447.663.857,42	99,87		197.640,66	1.158.459,38	373,94	3.347.325,43	36.308,30	4.740.107,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**448.595.371,42**	**100,09**		**198.051,92**	**1.160.869,94**	**374,73**	**3.354.290,67**	**36.383,84**	**4.749.971,10**
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		(794.880,96)	(0,22)		(350,93)	(2.056,98)	(0,66)	(5.943,58)	(64,47)	(8.416,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.123,87)	(0,00)		(4,91)	(28,79)	(0,02)	(83,19)	(0,90)	(117,81)
OUTRAS		-	0,13		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(806.004,83)**	**(0,09)**		**(355,84)**	**(2.085,77)**	**(0,68)**	**(6.026,77)**	**(65,37)**	**(8.534,43)**
PATRIMÔNIO		**447.839.366,60**	**100,00**		**197.718,15**	**1.158.913,56**	**374,09**	**3.348.637,77**	**36.322,53**	**4.741.966,10**
QUANTIDADE		**35.420.854,557482**			**15.638,075517**	**91.661,679868**	**29,587813**	**264.853,026024**	**2.872,849393**	**375.055,218615**
COTAS		**12,643381**			**12,643381**	**12,643381**	**12,643381**	**12,643381**	**12,643381**	**12,643381**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,04**	**0,26**	**0,00**	**0,75**	**0,01**	**1,06**
CONFERIDO 06/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00