

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 29/10/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.000,00	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	878.437,85	0,21	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	411.961.707,80	99,95	
OUTROS FUNDOS		412.840.145,65	100,16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(718.867,56)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.083,54)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(725.951,10)	(0,18)	

PATRIMÔNIO		412.164.194,55	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		36.958.664,937490		
COTAS		11,152031		

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

Conferido 10/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
11,95	0,00
11,95	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
209,93	0,00
98.450,57	0,34
98.660,50	0,35

CONTAS A P/R	
VALOR	
(171,79)	(0,00)
(1,70)	(0,00)
-	-
(173,49)	(0,00)

98.498,96	0,34
28.565.076,93	
8.832,378230	
11,152031	

0,02

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
25,66	0,00
25,66	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
450,78	0,00
211.401,63	0,24
211.852,41	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(368,89)	(0,00)
(3,66)	(0,00)
-	-
(372,55)	(0,00)

211.505,53	0,24
88.538.627,17	
18.965,650387	
11,152031	

0,05

-0,01

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
57,06	0,00
57,06	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.002,46	0,00
470.120,56	0,21
471.123,02	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(820,36)	(0,00)
(8,09)	(0,00)
-	-
(828,45)	(0,00)

470.351,63	0,21
227.600.954,21	
42.176,318384	
11,152031	

0,11

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
94,67	
94,67	

FUNDOS	
VALOR	
1.663,17	
779.972,76	
781.635,93	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.361,04)	
(13,45)	
-	
(1.374,49)	

780.356,12	
-	
69.974,347001	
11,152031	

0,19

-0,01