

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
11,34
11,34

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,61
0,61

T.PRIVADOS
VALOR
-
11,95
11,95

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	878.437,85	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	411.961.707,80	0,04	
OUTROS FUNDOS		412.840.145,65	0,24	

FUNDOS
VALOR
199,22
93.428,84
93.628,06

FUNDOS
VALOR
10,71
5.021,73
5.032,44

FUNDOS
VALOR
209,93
98.450,57
98.660,50

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(718.867,56)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.083,54)	-	
OUTRAS		-	0,21	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(725.951,10)	(0,03)	

CONTAS A P/R
VALOR
(163,03)
(1,61)
-
(164,64)

CONTAS A P/R
VALOR
(8,76)
(0,09)
-
(8,85)

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

PATRIMÔNIO	412.164.194,55	100,00
QUANTIDADE	36.958.664,937490	
COTAS	11,152031	

93.474,76
8.381,859416
11,152031

5.024,20
450,518815
11,152031

98.498,96
8.832,378230
11,152031

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	
	0,00

0,02
0,00

0,00
0,00

0,02
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)