

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 29/10/2021					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	-	50.000,00	-	-	5,85	0,22	19,59	0,01	25,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	-	-	5,85	0,22	19,59	0,01	25,66
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	878.437,85	0,20	-	102,71	3,79	344,09	0,19	450,78
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	411.961.707,80	0,04	-	48.166,91	1.778,87	161.367,59	88,26	211.401,63
OUTROS FUNDOS		412.840.145,65	100,03	-	48.269,62	1.782,66	161.711,68	88,45	211.852,41
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	(718.867,56)	(0,24)	-	(84,05)	(3,10)	(281,58)	(0,16)	(368,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(7.083,54)	-	-	(0,84)	(0,04)	(2,78)	-	(3,66)
OUTRAS	0	-	0,21	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(725.951,10)	(0,03)	-	(84,89)	(3,14)	(284,36)	(0,16)	(372,55)
PATRIMÔNIO		412.164.194,55	100,00	-	48.190,58	1.779,74	161.446,91	88,30	211.505,53
QUANTIDADE		36.958.664,937490	-	-	4.321,237805	159,588861	14.476,905881	7,917840	18.965,650387
COTAS		11,152031	-	-	11,152031	11,152031	11,152031	11,152031	11,152031
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,04	0,00	0,05
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00