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 29/10/2021					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	-	50.000,00	-		2,38	13,95	0,02	40,29	0,42	57,06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**-**		**2,38**	**13,95**	**0,02**	**40,29**	**0,42**	**57,06**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	878.437,85	0,20		41,87	245,02	0,33	707,83	7,41	1.002,46
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	411.961.707,80	0,04		19.636,54	114.907,61	152,17	331.945,54	3.478,70	470.120,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**412.840.145,65**	**100,03**		**19.678,41**	**115.152,63**	**152,50**	**332.653,37**	**3.486,11**	**471.123,02**
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		(718.867,56)	(0,24)		(34,27)	(200,51)	(0,28)	(579,24)	(6,06)	(820,36)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.083,54)	-		(0,33)	(1,98)	-	(5,72)	(0,06)	(8,09)
OUTRAS		-	0,21		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(725.951,10)**	**(0,03)**		**(34,60)**	**(202,49)**	**(0,28)**	**(584,96)**	**(6,12)**	**(828,45)**
PATRIMÔNIO		**412.164.194,55**	**100,00**		**19.646,19**	**114.964,09**	**152,24**	**332.108,70**	**3.480,41**	**470.351,63**
QUANTIDADE		**36.958.664,937490**			**1.761,669168**	**10.308,802507**	**13,651324**	**29.780,107851**	**312,087534**	**42.176,318384**
COTAS		**11,152031**			**11,152031**	**11,152031**	**11,152031**	**11,152031**	**11,152031**	**11,152031**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,11**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00