

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 30/11/2021				
--	--	--	--	--

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	772.431,88	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	380.507.897,30	97,40	
OUTROS FUNDOS		381.280.329,18	97,59	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(637.289,00)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.865,56)	(0,00)	
OUTRAS		10.000.000,00	2,56	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.352.845,44	2,39	

PATRIMÔNIO		390.683.174,62	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		36.643.112,130510		
COTAS		10,661845		

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

Conferido 11/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,06	0,00
12,06	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
186,19	0,00
91.716,82	0,32
91.903,01	0,32

CONTAS A P/R	
VALOR	
(153,61)	(0,00)
(2,40)	(0,00)
2.410,38	0,01
2.254,37	0,01

94.169,44	0,33
28.580.029,64	
8.832,377674	
10,661845	

0,02

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
25,88	0,00
25,88	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
399,79	0,00
196.942,31	0,22
197.342,10	0,22

CONTAS A P/R	
VALOR	
(329,86)	(0,00)
(5,09)	(0,00)
5.175,78	0,01
4.840,83	0,01

202.208,81	0,23
88.482.723,31	
18.965,649355	
10,661845	

0,05

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
57,56	0,00
57,56	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
889,08	0,00
437.965,56	0,19
438.854,64	0,19

CONTAS A P/R	
VALOR	
(733,52)	(0,00)
(11,37)	(0,00)
11.510,02	0,01
10.765,13	0,00

449.677,33	0,20
226.538.863,35	
42.176,315481	
10,661845	

0,12

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
95,50
95,50

FUNDOS
VALOR
1.475,06
726.624,69
728.099,75

CONTAS A P/R
VALOR
(1.216,99)
(18,86)
19.096,18
17.860,33

746.055,58
-
69.974,342509
10,661845

0,19

-0,00