

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

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/11/2021</b>				
--	--	--	--	--

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

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	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>381.280.329,18</b>	<b>97,59</b>	

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>9.352.845,44</b>	<b>2,39</b>	

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

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
---	--	--	--	--

Conferido 11/2021

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001 E</b> <b>SA000</b>
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,06	0,00
<b>12,06</b>	<b>0,00</b>

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

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

94.169,44	0,33
28.580.029,64	
8.832,377674	
<b>10,661845</b>	

<b>0,02</b>
-------------

-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>DME</b>
-----------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
25,88	0,00
<b>25,88</b>	<b>0,00</b>

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

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

202.208,81	0,23
88.482.723,31	
18.965,649355	
<b>10,661845</b>	

<b>0,05</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>FCEMG</b>
-------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
57,56	0,00
<b>57,56</b>	<b>0,00</b>

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

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

449.677,33	0,20
226.538.863,35	
42.176,315481	
<b>10,661845</b>	

<b>0,12</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
95,50
<b>95,50</b>

FUNDOS
VALOR
1.475,06
726.624,69
<b>728.099,75</b>

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

746.055,58
-
69.974,342509
<b>10,661845</b>

<b>0,19</b>
-------------

-0,00