

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 30/11/2021
--

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
-
11,42
11,42

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,64
0,64

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,06
12,06

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	772.431,88	0,21	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	380.507.897,30	0,04	
OUTROS FUNDOS		381.280.329,18	0,25	

FUNDOS
VALOR
176,36
86.875,53
87.051,89

FUNDOS
VALOR
9,83
4.841,29
4.851,12

FUNDOS
VALOR
186,19
91.716,82
91.903,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(637.289,00)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.865,56)	-	
OUTRAS		10.000.000,00	0,35	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.352.845,44	0,13	

CONTAS A P/R
VALOR
(145,50)
(2,27)
2.283,15
2.135,38

CONTAS A P/R
VALOR
(8,11)
(0,13)
127,23
118,99

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

PATRIMÔNIO	390.683.174,62	100,00
QUANTIDADE	36.643.112,130510	
COTAS	10,661845	

89.198,69
8.366,159108
10,661845

4.970,75
466,218566
10,661845

94.169,44
8.832,377674
10,661845

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

0,02

0,00

0,02

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00