

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 30/11/2021					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	0,01	-	5,90	0,21	19,76	0,01	25,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,01		5,90	0,21	19,76	0,01	25,88
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	772.431,88	0,21	-	91,10	3,27	305,31	0,11	399,79
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	380.507.897,30	0,04	-	44.874,79	1.611,47	150.401,25	54,80	196.942,31
OUTROS FUNDOS		381.280.329,18	99,86		44.965,89	1.614,74	150.706,56	54,91	197.342,10
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	(637.289,00)	(0,22)	-	(75,16)	(2,70)	(251,90)	(0,10)	(329,86)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(9.865,56)	-	-	(1,17)	(0,04)	(3,88)	-	(5,09)
OUTRAS	0	10.000.000,00	0,35	-	1.179,34	42,35	3.952,64	1,45	5.175,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.352.845,44	0,13		1.103,01	39,61	3.696,86	1,35	4.840,83
PATRIMÔNIO		390.683.174,62	100,00		46.074,80	1.654,56	154.423,18	56,27	202.208,81
QUANTIDADE		36.643.112,130510			4.321,466018	155,185151	14.483,720487	5,277698	18.965,649355
COTAS		10,661845			10,661845	10,661845	10,661845	10,661845	10,661845
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	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00