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 30/11/2021					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	0,01		2,41	14,08	0,02	40,63	0,42	57,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.000,00**	**0,01**		**2,41**	**14,08**	**0,02**	**40,63**	**0,42**	**57,56**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	772.431,88	0,21		37,17	217,47	0,30	627,72	6,42	889,08
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	380.507.897,30	0,04		18.311,35	107.126,11	145,05	309.217,87	3.165,18	437.965,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**381.280.329,18**	**99,86**		**18.348,52**	**107.343,58**	**145,35**	**309.845,59**	**3.171,60**	**438.854,64**
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		(637.289,00)	(0,22)		(30,67)	(179,42)	(0,25)	(517,89)	(5,29)	(733,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.865,56)	-		(0,47)	(2,79)	-	(8,02)	(0,09)	(11,37)
OUTRAS		10.000.000,00	0,35		481,23	2.815,35	3,81	8.126,45	83,18	11.510,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**9.352.845,44**	**0,13**		**450,09**	**2.633,14**	**3,56**	**7.600,54**	**77,80**	**10.765,13**
PATRIMÔNIO		**390.683.174,62**	**100,00**		**18.801,02**	**109.990,80**	**148,93**	**317.486,76**	**3.249,82**	**449.677,33**
QUANTIDADE		**36.643.112,130510**			**1.763,392766**	**10.316,300981**	**13,968502**	**29.777,844817**	**304,808414**	**42.176,315481**
COTAS		**10,661845**			**10,661845**	**10,661845**	**10,661845**	**10,661845**	**10,661845**	**10,661845**
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**	**0,12**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00