

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 31/12/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	50.963,07	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.963,07	0,01	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	773.399,62	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	393.966.073,14	99,47	
OUTROS FUNDOS		394.739.472,76	99,67	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(715.339,48)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.509,39)	(0,00)	
OUTRAS		2.000.000,00	0,50	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.274.151,13	0,32	

PATRIMÔNIO		396.064.586,96	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35.407.321,079285		
COTAS		11,185952		

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

Conferido 12/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
12,72	0,00
12,72	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
192,92	0,00
98.275,09	0,35
98.468,01	0,35

CONTAS A P/R	
VALOR	
(178,45)	(0,00)
(2,62)	(0,00)
498,90	0,00
317,83	0,00

98.798,56	0,35
28.447.986,10	
10.379,562869	
11,185952	

0,02

-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
27,3	0,00
27,3	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
414,27	0,00
211.024,79	0,24
211.439,06	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(383,18)	(0,00)
(5,61)	(0,00)
1.071,28	0,00
682,49	0,00

212.148,84	0,24
89.768.541,55	
84.648,267747	
11,185952	

0,05

0,01

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
60,71	0,00
60,71	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
921,27	0,00
469.282,56	0,21
470.203,83	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(852,10)	(0,00)
(12,54)	(0,00)
2.382,35	0,00
1.517,71	0,00

471.782,25	0,21
228.692.800,49	
176.572,509890	
11,185952	

0,12

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
100,73
100,73

FUNDOS
VALOR
1.528,46
778.582,44
780.110,90

CONTAS A P/R
VALOR
(1.413,73)
(20,77)
3.952,53
2.518,03

782.729,65
-
69.974,344964
11,185952

0,20

0,01