

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 31/12/2021
--

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	-	50.963,07	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.963,07	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,08
12,08

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,64
0,64

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,72
12,72

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	773.399,62	0,17	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	393.966.073,14	99,84	
OUTROS FUNDOS		394.739.472,76	100,00	

FUNDOS
VALOR
183,26
93.353,91
93.537,17

FUNDOS
VALOR
9,66
4.921,18
4.930,84

FUNDOS
VALOR
192,92
98.275,09
98.468,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(715.339,48)	(0,24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.509,39)	(0,00)	
OUTRAS		2.000.000,00	0,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.274.151,13	(0,05)	

CONTAS A P/R
VALOR
(169,51)
(2,49)
473,92
301,92

CONTAS A P/R
VALOR
(8,94)
(0,13)
24,98
15,91

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

PATRIMÔNIO		396.064.586,96	100,00	
QUANTIDADE		35.407.321,079285		
COTAS		11,185952		

93.851,17
8.390,092473
11,185952

4.947,39
442,286011
11,185952

98.798,56
8.832,378484
11,185952

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

0,02
0,00

0,00
0,00

0,02
0,00

0,00

0,00

0,00