

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 31/12/2021					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	-	50.963,07	0,01	-	6,21	0,21	20,86	0,01	27,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.963,07	0,01		6,21	0,21	20,86	0,01	27,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	773.399,62	0,17	-	94,28	3,26	316,55	0,18	414,27
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	393.966.073,14	99,84	-	48.024,62	1.658,59	161.250,43	91,15	211.024,79
OUTROS FUNDOS		394.739.472,76	100,04		48.118,90	1.661,85	161.566,98	91,33	211.439,06
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	(715.339,48)	(0,24)	-	(87,20)	(3,02)	(292,80)	(0,16)	(383,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(10.509,39)	(0,00)	-	(1,28)	(0,04)	(4,29)	-	(5,61)
OUTRAS	0	2.000.000,00	0,19	-	243,80	8,42	818,60	0,46	1.071,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.274.151,13	(0,05)		155,32	5,36	521,51	0,30	682,49
PATRIMÔNIO		396.064.586,96	100,00		48.280,43	1.667,42	162.109,35	91,64	212.148,84
QUANTIDADE		35.407.321,079285			4.316,166462	149,063757	14.492,226759	8,192419	18.965,649396
COTAS		11,185952			11,185952	11,185952	11,185952	11,185952	11,185952
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
CONFERIDO 06/2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00