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 31/12/2021					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	-	50.963,07	0,01		2,52	14,86	0,02	42,88	0,43	60,71
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**50.963,07**	**0,01**		**2,52**	**14,86**	**0,02**	**42,88**	**0,43**	**60,71**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	773.399,62	0,17		38,18	225,55	0,37	650,70	6,47	921,27
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	393.966.073,14	99,84		19.446,44	114.895,20	180,99	331.460,46	3.299,47	469.282,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**394.739.472,76**	**100,04**		**19.484,62**	**115.120,75**	**181,36**	**332.111,16**	**3.305,94**	**470.203,83**
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		(715.339,48)	(0,24)		(35,31)	(208,62)	(0,33)	(601,85)	(5,99)	(852,10)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.509,39)	(0,00)		(0,53)	(3,06)	(0,02)	(8,85)	(0,08)	(12,54)
OUTRAS		2.000.000,00	0,19		98,72	583,27	0,92	1.682,69	16,75	2.382,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**1.274.151,13**	**(0,05)**		**62,88**	**371,59**	**0,57**	**1.071,99**	**10,68**	**1.517,71**
PATRIMÔNIO		**396.064.586,96**	**100,00**		**19.550,02**	**115.507,20**	**181,95**	**333.226,03**	**3.317,05**	**471.782,25**
QUANTIDADE		**35.407.321,079285**			**1.747,729684**	**10.326,094915**	**16,265938**	**29.789,689421**	**296,537126**	**42.176,317084**
COTAS		**11,185952**			**11,185952**	**11,185952**	**11,185952**	**11,185952**	**11,185952**	**11,185952**
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**
CONFERIDO 06/2021		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00