

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>29/07/2022</b>				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	-	70.000,01	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,03</b>	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	498.360,27	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	251.624.233,89	99,95	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>252.122.594,16</b>	<b>100,15</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(424.354,08)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.567,24	-	
OUTRAS		(19.824,50)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(438.611,34)</b>	<b>(0,18)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		251.753.982,83	100,00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-		
<b>QUANTIDADE</b>		24.930.772,968390		
<b>COTAS</b>		10,098122		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
---	--	--	--	--

Conferido 07/2022

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001 E</b> <b>SA000</b>	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
47,96	0,00
47,96	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
341,46	0,00
172.403,48	0,60
172.744,94	0,60

CONTAS A P/R	
VALOR	
(290,75)	(0,00)
3,82	0,00
(13,59)	(0,00)
(300,52)	(0,00)

172.492,38	0,60
28.639.078,89	
17.081,629916	
10,098122	

<b>0,07</b>
-------------

-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>DME</b>	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
243,5	0,00
243,5	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.733,59	0,00
875.294,23	0,92
877.027,82	0,92

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.476,16)	(0,00)
19,37	0,00
(68,96)	(0,00)
(1.525,75)	(0,00)

875.745,57	0,92
94.929.134,78	
86.723,609050	
10,098122	

<b>0,35</b>
-------------

-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>FCEMG</b>	
-------------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
449,30	0,00
449,30	0,00

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
3.198,73	0,00
1.615.047,23	0,69
1.618.245,96	0,69

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.723,70)	(0,00)
35,73	0,00
(127,27)	(0,00)
(2.815,24)	(0,00)

1.615.880,02	0,69
234.547.414,19	
160.017,877254	
10,098122	

<b>0,64</b>
-------------

-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>	
-------------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
740,76	
740,76	

FUNDOS	
VALOR	
5.273,78	
2.662.744,94	
2.668.018,72	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(4.490,61)	
58,92	
(209,82)	
(4.641,51)	

2.664.117,97	
-	
263.823,116220	
10,098122	

<b>1,06</b>
-------------

-0,00