

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 29/07/2022					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	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	70.000,01	0,03		54,94	1,48	186,98	0,10	243,50	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,01	0,03		54,94	1,48	186,98	0,10	243,50	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	498.360,27	0,20		391,15	10,51	1.331,18	0,75	1.733,59	
MOMENTO AÇÕES FI	251.624.233,89	99,97		197.495,43	5.304,27	672.117,79	376,74	875.294,23	
OUTROS FUNDOS	252.122.594,16	100,17		197.886,58	5.314,78	673.448,97	377,49	877.027,82	
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	VALOR
TAXA DE ADM	(424.354,08)	(0,20)		(333,07)	(8,95)	(1.133,50)	(0,64)	(1.476,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	5.567,24	-		4,38	0,12	14,86	0,01	19,37	
OUTRAS	(19.824,50)	-		(15,56)	(0,42)	(52,95)	(0,03)	(68,96)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(438.611,34)	(0,20)		(344,25)	(9,25)	(1.171,59)	(0,66)	(1.525,75)	
PATRIMÔNIO	251.753.982,83	100,00		197.597,27	5.307,01	672.464,36	376,93	875.745,57	
QUANTIDADE	24.930.772,968390			19.567,724896	525,544263	66.593,013147	37,326743	86.723,609050	
COTAS	10,098122			10,098122	10,098122	10,098122	10,098122	10,098122	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,27	0,00	0,35
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	