

**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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	70.000,01	0,03		54,94	1,48	186,98	0,10	243,50	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.000,01</b>	<b>0,03</b>		<b>54,94</b>	<b>1,48</b>	<b>186,98</b>	<b>0,10</b>	<b>243,50</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>252.122.594,16</b>	<b>100,17</b>		<b>197.886,58</b>	<b>5.314,78</b>	<b>673.448,97</b>	<b>377,49</b>	<b>877.027,82</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(438.611,34)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(344,25)</b>	<b>(9,25)</b>	<b>(1.171,59)</b>	<b>(0,66)</b>	<b>(1.525,75)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>251.753.982,83</b>	<b>100,00</b>		<b>197.597,27</b>	<b>5.307,01</b>	<b>672.464,36</b>	<b>376,93</b>	<b>875.745,57</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>24.930.772,968390</b>			<b>19.567,724896</b>	<b>525,544263</b>	<b>66.593,013147</b>	<b>37,326743</b>	<b>86.723,609050</b>	
<b>COTAS</b>	<b>10,098122</b>			<b>10,098122</b>	<b>10,098122</b>	<b>10,098122</b>	<b>10,098122</b>	<b>10,098122</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	