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 29/07/2022					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	-	70.000,01	0,03		18,74	110,90	0,16	317,11	2,39	449,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,01**	**0,03**		**18,74**	**110,90**	**0,16**	**317,11**	**2,39**	**449,30**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	498.360,27	0,20		133,44	789,53	1,13	2.257,65	16,98	3.198,73
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	251.624.233,89	99,97		67.376,36	398.636,34	564,37	1.139.893,51	8.576,65	1.615.047,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**252.122.594,16**	**100,17**		**67.509,80**	**399.425,87**	**565,50**	**1.142.151,16**	**8.593,63**	**1.618.245,96**
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		(424.354,08)	(0,20)		(113,63)	(672,28)	(0,95)	(1.922,38)	(14,46)	(2.723,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.567,24	-		1,50	8,82	0,01	25,21	0,19	35,73
OUTRAS		(19.824,50)	-		(5,31)	(31,41)	(0,06)	(89,81)	(0,68)	(127,27)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(438.611,34)**	**(0,20)**		**(117,44)**	**(694,87)**	**(1,00)**	**(1.986,98)**	**(14,95)**	**(2.815,24)**
PATRIMÔNIO		**251.753.982,83**	**100,00**		**67.411,10**	**398.841,90**	**564,66**	**1.140.481,29**	**8.581,07**	**1.615.880,02**
QUANTIDADE		**24.930.772,968390**			**6.675,607713**	**39.496,641711**	**55,917329**	**112.939,941589**	**849,768912**	**160.017,877254**
COTAS		**10,098122**			**10,098122**	**10,098122**	**10,098122**	**10,098122**	**10,098122**	**10,098122**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,16**	**0,00**	**0,45**	**0,00**	**0,64**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00