

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 398.789.929,53
Quantidade de cotas = 34.726.293,7245

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,01	100,75	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	399.398.891,05	100,15	804.798,71	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(658.961,52)	(0,17)	(1.327,84)	(0,17)
TOTAL	398.789.929,53	100,00	803.571,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.726.293,7245		69.974,3450	0,20

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	100,75	0,01	12,72	27,31	60,72
QUOTAS DE FUNDOS	804.798,71	100,15	101.584,19	218.130,35	485.084,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.327,84)	(0,17)	(167,61)	(359,89)	(800,34)
TOTAL	803.571,62	100,00	101.429,30	217.797,77	484.344,55
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,3450		8.832,3787	18.965,6478	42.176,3186

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"