

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>398.789.929,53</b>	<b>100,00</b>	<b>803.571,62</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.726.293,7245</b>		<b>69.974,3450</b>	<b>0,20</b>

(\*) 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)
<b>TOTAL</b>	<b>803.571,62</b>	<b>100,00</b>	<b>101.429,30</b>	<b>217.797,77</b>	<b>484.344,55</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>69.974,3450</b>		<b>8.832,3787</b>	<b>18.965,6478</b>	<b>42.176,3186</b>

(\*) 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"