

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

|  |
|--|
| <b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br><b>31/01/2022</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 001</b><br><b>BROOKLYN</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>SA 000</b><br><b>ADM.</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b><br><b>PB001 + SA000</b> |
|---|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |   |                  |             |               |
|----------------------------------|---|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                         |   | VALOR            | % PART.     | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE             | 0 | -                | -           |               |
| TESOURARIA                       | - | 50.000,00        | 0,01        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |   | <b>50.000,00</b> | <b>0,01</b> |               |

| T.PRIVADOS   |
|--------------|
| VALOR        |
| -            |
| 12,04        |
| <b>12,04</b> |

| T.PRIVADOS  |
|-------------|
| VALOR       |
| -           |
| 0,68        |
| <b>0,68</b> |

| T.PRIVADOS   |
|--------------|
| VALOR        |
| -            |
| 12,72        |
| <b>12,72</b> |

| F. DE INVESTIMENTOS  |        |                       |               |               |
|----------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE             |        | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 398.564.603,02        | 0,34          |               |
| CAIXA ACOES          | QUOTAS | 834.288,03            | 99,80         |               |
| <b>OUTROS FUNDOS</b> |        | <b>399.398.891,05</b> | <b>100,14</b> |               |

| FUNDOS           |
|------------------|
| VALOR            |
| 95.988,66        |
| 200,93           |
| <b>96.189,59</b> |

| FUNDOS          |
|-----------------|
| VALOR           |
| 5.383,33        |
| 11,27           |
| <b>5.394,60</b> |

| FUNDOS            |
|-------------------|
| VALOR             |
| 101.371,99        |
| 212,20            |
| <b>101.584,19</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                     |               |               |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR               | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (647.709,57)        | (0,19)        |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (11.251,95)         | -             |               |
| OUTRAS                          |  | -                   | 0,03          |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>(658.961,52)</b> | <b>(0,16)</b> |               |

| CONTAS A P/R    |
|-----------------|
| VALOR           |
| (155,99)        |
| (2,71)          |
| -               |
| <b>(158,70)</b> |

| CONTAS A P/R  |
|---------------|
| VALOR         |
| (8,75)        |
| (0,16)        |
| -             |
| <b>(8,91)</b> |

| CONTAS A P/R    |
|-----------------|
| VALOR           |
| (164,74)        |
| (2,87)          |
| -               |
| <b>(167,61)</b> |

|                   |                          |               |
|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>PATRIMÔNIO</b> | <b>398.789.929,53</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE</b> | <b>34.726.293,724470</b> |               |
| <b>COTAS</b>      | <b>11,483803</b>         |               |

|                     |
|---------------------|
| <b>96.042,93</b>    |
| <b>8.363,338064</b> |
| <b>11,483803</b>    |

|                   |
|-------------------|
| <b>5.386,37</b>   |
| <b>469,040597</b> |
| <b>11,483803</b>  |

|                     |
|---------------------|
| <b>101.429,30</b>   |
| <b>8.832,378662</b> |
| <b>11,483803</b>    |

| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 |  |      |  |  |
|--|--|------|--|--|
|  |  | 0,00 |  |  |

|             |
|-------------|
| <b>0,02</b> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,00</b> |
|-------------|

|             |
|-------------|
| <b>0,03</b> |
|-------------|

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)