

**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 31/01/2022					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>
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	0	-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.000,00	0,02		6,21	0,21	20,88	0,01	27,31
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>6,21</b>	<b>0,21</b>	<b>20,88</b>	<b>0,01</b>	<b>27,31</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>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	398.564.603,02	0,34		49.470,83	1.656,93	166.429,57	117,37	217.674,70
CAIXA ACOES	QUOTAS	834.288,03	99,80		103,55	3,47	348,38	0,25	455,65
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>399.398.891,05</b>	<b>100,14</b>		<b>49.574,38</b>	<b>1.660,40</b>	<b>166.777,95</b>	<b>117,62</b>	<b>218.130,35</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>
TAXA DE ADM	0	(647.709,57)	(0,19)		(80,40)	(2,69)	(270,47)	(0,19)	(353,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(11.251,95)	-		(1,39)	(0,05)	(4,70)	-	(6,14)
OUTRAS	0	-	0,03		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(658.961,52)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(81,79)</b>	<b>(2,74)</b>	<b>(275,17)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(359,89)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>398.789.929,53</b>	<b>100,00</b>		<b>49.498,80</b>	<b>1.657,87</b>	<b>166.523,66</b>	<b>117,44</b>	<b>217.797,77</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.726.293,724470</b>			<b>4.310,314129</b>	<b>144,365934</b>	<b>14.500,741120</b>	<b>10,226577</b>	<b>18.965,647760</b>
<b>COTAS</b>		<b>11,483803</b>			<b>11,483803</b>	<b>11,483803</b>	<b>11,483803</b>	<b>11,483803</b>	<b>11,483803</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00