

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

**Data base =** 28/02/2022  
**Patrimônio =** R\$ 346.729.683,92  
**Quantidade de cotas =** 30.020.436,1381

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,01	116,53	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	347.260.690,37	100,15	809.426,62	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(581.006,45)	(0,16)	(1.354,27)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>346.729.683,92</b>	<b>100,00</b>	<b>808.188,88</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>30.020.436,1381</b>		<b>69.974,3454</b>	<b>0,23</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	116,53	0,01	14,71	31,58	70,24
QUOTAS DE FUNDOS	809.426,62	100,15	102.168,33	219.384,71	487.873,58
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.354,27)	(0,16)	(170,94)	(367,06)	(816,27)
<b>TOTAL</b>	<b>808.188,88</b>	<b>100,00</b>	<b>102.012,10</b>	<b>219.049,23</b>	<b>487.127,55</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>69.974,3454</b>		<b>8.832,3783</b>	<b>18.965,6488</b>	<b>42.176,3183</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"