

**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 25/02/2022					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./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.000,00	0,01	-	7,17	0,23	24,17	0,01	31,58
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>7,17</b>	<b>0,23</b>	<b>24,17</b>	<b>0,01</b>	<b>31,58</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>
CAIXA ACOES	QUOTAS	689.117,07	0,20	-	98,81	3,20	333,16	0,19	435,36
I.ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	346.571.573,30	99,95	-	49.691,47	1.609,15	167.554,86	93,87	218.949,35
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>347.260.690,37</b>	<b>100,15</b>		<b>49.790,28</b>	<b>1.612,35</b>	<b>167.888,02</b>	<b>94,06</b>	<b>219.384,71</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	(569.984,69)	(0,16)	-	(81,72)	(2,65)	(275,57)	(0,15)	(360,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(11.021,76)	-	-	(1,59)	(0,05)	(5,32)	(0,01)	(6,97)
OUTRAS	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(581.006,45)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(83,31)</b>	<b>(2,70)</b>	<b>(280,89)</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(367,06)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>346.729.683,92</b>	<b>100,00</b>		<b>49.714,14</b>	<b>1.609,88</b>	<b>167.631,30</b>	<b>93,91</b>	<b>219.049,23</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.020.436,138090</b>			<b>4.304,333417</b>	<b>139,386104</b>	<b>14.513,798414</b>	<b>8,130885</b>	<b>18.965,648819</b>
<b>COTAS</b>		<b>11,549788</b>			<b>11,549788</b>	<b>11,549788</b>	<b>11,549788</b>	<b>11,549788</b>	<b>11,549788</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>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00