

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC – (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo em 31/03/2022, fechou com um patrimônio de R\$ 311.435.735,11 e com 26.677.854,6735 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.032,65	0,02	131,22	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	311.965.810,20	100,17	818.266,85	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(580.107,74)	(0,19)	(1.521,58)	(0,19)
TOTAL	311.435.735,11	100,00	816.876,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.677.854,6735		69.974,347288	0,26

(*) 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	131,22	0,02	16,56	35,57	79,09
QUOTAS DE FUNDOS	818.266,85	100,17	103.284,17	221.780,73	493.201,95
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.521,58)	(0,19)	(192,05)	(412,40)	(917,13)
TOTAL	816.876,49	100,00	(*) 103.108,68	(**) 221.403,90	(***) 492.363,91
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,347288		8.832,378788	18.965,649739	42.176,318761

(*) 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”