

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

**Data base =** 30/04/2022  
**Patrimônio =** R\$ 274,756,378.63  
**Quantidade de cotas =** 26,509,931.2539

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69,999.99	0.03	626.88	0.03
QUOTAS DE FUNDOS	275,158,670.84	100.15	2,464,221.17	100.15
CONTAS A PAGAR E REC.	(472,292.20)	(0.18)	(4,229.67)	(0.18)
<b>TOTAL</b>	<b>274,756,378.63</b>	<b>100.00</b>	<b>2,460,618.38</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>26,509,931.2539</b>		<b>237,413.3202</b>	<b>0.90</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	626.88	0.03	45.10	204.05	377.73
QUOTAS DE FUNDOS	2,464,221.17	100.15	177,298.05	802,107.77	1,484,815.35
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,229.67)	(0.18)	(304.32)	(1,376.76)	(2,548.59)
<b>TOTAL</b>	<b>2,460,618.38</b>	<b>100.00</b>	<b>177,038.83</b>	<b>800,935.06</b>	<b>1,482,644.49</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>237,413.3202</b>		<b>17,081.6315</b>	<b>77,278.4002</b>	<b>143,053.2885</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"