

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/04/2022</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	-	69,999.99	0.03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>69,999.99</b>	<b>0.03</b>	

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	551,838.58	0.20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	274,606,832.26	99.95	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>275,158,670.84</b>	<b>100.15</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(452,597.11)	(0.17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,695.09)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(472,292.20)</b>	<b>(0.18)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>274,756,378.63</b>	<b>100.00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-		
<b>QUANTIDADE</b>		<b>26,509,931.253880</b>		
<b>COTAS</b>		<b>10.364281</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>0.00</b>		
-------------------------------------------------------	--	-------------	--	--

Conferido 04/2022

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001 E</b> <b>SA000</b>
--------------------------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
45.1	0.00
<b>45.1</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
355.58	0.00
176,942.47	0.63
<b>177,298.05</b>	<b>0.63</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(291.63)	(0.00)
(12.69)	(0.00)
-	-
<b>(304.32)</b>	<b>(0.00)</b>

177,038.83	0.63
28,123,883.20	
17,081.631502	
<b>10.364281</b>	

<b>0.06</b>	
-------------	--

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>DME</b>
-----------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
204.05	0.00
<b>204.05</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1,608.65	0.00
800,499.12	0.87
<b>802,107.77</b>	<b>0.87</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,319.36)	(0.00)
(57.40)	(0.00)
-	-
<b>(1,376.76)</b>	<b>(0.00)</b>

800,935.06	0.87
92,204,931.69	
77,278.400179	
<b>10.364281</b>	

<b>0.29</b>	
-------------	--

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>FCEMG</b>
-------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
377.73	0.00
<b>377.73</b>	<b>0.00</b>

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
2,977.85	0.00
1,481,837.50	0.64
<b>1,484,815.35</b>	<b>0.64</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,442.30)	(0.00)
(106.29)	(0.00)
-	-
<b>(2,548.59)</b>	<b>(0.00)</b>

1,482,644.49	0.64
230,716,791.15	
143,053.288516	
<b>10.364281</b>	

<b>0.54</b>	
-------------	--

0.00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
626.88
<b>626.88</b>

FUNDOS
VALOR
4,942.08
2,459,279.09
<b>2,464,221.17</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(4,053.29)
(176.38)
-
<b>(4,229.67)</b>

2,460,618.38
-
237,413.320197
<b>10.364281</b>

<b>0.90</b>
-------------

0.00