

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

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	
TESOURARIA	-	69,999.99	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>69,999.99</b>	<b>0.01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
42.53
<b>42.53</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
2.57
<b>2.57</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
45.10
<b>45.10</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	551,838.58	0.19	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	274,606,832.26	99.99	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>275,158,670.84</b>	<b>100.18</b>	

FUNDOS
VALOR
335.30
166,850.42
<b>167,185.72</b>

FUNDOS
VALOR
20.28
10,092.05
<b>10,112.33</b>

FUNDOS
VALOR
355.58
176,942.47
<b>177,298.05</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(452,597.11)	(0.19)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19,695.09)	(0.01)	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(472,292.20)</b>	<b>(0.20)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(275.00)
(11.97)
-
<b>(286.97)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(16.63)
(0.72)
-
<b>(17.35)</b>

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

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>274,756,378.63</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>26,509,931.253880</b>	
<b>COTAS</b>	<b>10.364281</b>	

<b>166,941.28</b>
<b>16,107.367109</b>
<b>10.364281</b>

<b>10,097.55</b>
<b>974.264393</b>
<b>10.364281</b>

<b>177,038.83</b>
<b>17,081.631502</b>
<b>10.364281</b>

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	
	0.00

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

<b>0.00</b>
-------------

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

(0.00)

(0.00)

(0.00)