

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

Data base = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 497.633.232,87
Quantidade de cotas = 32.542.263,0666

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	49.999,99	0,01	107,50	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	498.363.400,66	100,15	1.071.611,23	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(780.167,78)	(0,16)	(1.677,56)	(0,16)
TOTAL	497.633.232,87	100,00	1.070.041,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.542.263,0666		69.974,3485	0,22

(*) 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	107,50	0,01	13,57	29,14	64,79
QUOTAS DE FUNDOS	1.071.611,23	100,15	135.262,08	290.446,48	645.902,67
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.677,56)	(0,16)	(211,75)	(454,68)	(1.011,13)
TOTAL	1.070.041,17	100,00	135.063,90	290.020,94	644.956,33
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,3485		8.832,3783	18.965,6500	42.176,3202

(*) 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"