

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

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 285.601.591,06
Quantidade de cotas = 26.679.227,8996

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.119,87	0,02	693,40	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	286.006.065,90	100,14	2.828.230,97	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(474.594,71)	(0,16)	(4.693,14)	(0,16)
TOTAL	285.601.591,06	100,00	2.824.231,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	26.679.227,8996		263.823,1403	0,99

(*) 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	693,40	0,02	44,90	227,94	420,56
QUOTAS DE FUNDOS	2.828.230,97	100,14	183.118,13	929.692,58	1.715.420,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.693,14)	(0,16)	(303,88)	(1.542,71)	(2.846,55)
TOTAL	2.824.231,23	100,00	182.859,15	928.377,81	1.712.994,27
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1403		17.081,6308	86.723,6176	160.017,8919

(*) 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"