

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC – (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 493.259.682,93 e com 32.373.122,358353 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	49.999,98	0,01	108,08	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	494.059.019,52	100,16	1.067.906,23	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(849.336,57)	(0,17)	(1.835,86)	(0,17)
TOTAL	493.259.682,93	100,00	1.066.178,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.373.122,358353		69.974,349439	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	108,08	0,01	13,64	29,29	65,15
QUOTAS DE FUNDOS	1.067.906,23	100,16	134.794,42	289.442,30	643.669,51
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.835,86)	(0,17)	(231,72)	(497,58)	(1.106,56)
TOTAL	1.066.178,45	100,00	(*) 134.576,34	(**) 288.974,01	(***) 642.628,10
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,349439		10.605,617287	86.491,807435	180.418,052385

(*) 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”