

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

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/06/2021</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./ÍNDICE	0	-	-	
TESOURARIA	-	49.999,98	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>49.999,98</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,05
<b>13,05</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,59
<b>0,59</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
13,64
<b>13,64</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.004.565,49	0,19	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	493.054.454,03	99,94	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>494.059.019,52</b>	<b>100,12</b>	

FUNDOS
VALOR
262,17
128.677,77
<b>128.939,94</b>

FUNDOS
VALOR
11,90
5.842,58
<b>5.854,48</b>

FUNDOS
VALOR
274,07
134.520,35
<b>134.794,42</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(843.512,08)	(0,21)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.824,49)	(0,00)	
OUTRAS		-	0,08	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(849.336,57)</b>	<b>(0,13)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(220,14)
(1,52)
-
<b>(221,66)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(9,99)
(0,07)
-
<b>(10,06)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(230,13)
(1,59)
-
<b>(231,72)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>493.259.682,93</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>32.373.122,358353</b>	
<b>COTAS</b>	<b>15,236704</b>	

<b>128.731,33</b>
<b>8.448,764903</b>
<b>15,236704</b>

<b>5.845,01</b>
<b>383,613805</b>
<b>15,236704</b>

<b>134.576,34</b>
<b>8.832,378709</b>
<b>15,236704</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	0,00
---	------

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,03</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00