

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 261.817.890,56
Quantidade de cotas = 27.314.903,9107

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.773,45	0,03	683,56	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	262.189.115,52	100,14	2.532.374,11	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(441.998,41)	(0,17)	(4.269,06)	(0,17)
TOTAL	261.817.890,56	100,00	2.528.788,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	27.314.903,9107		263.823,1396	0,97

(*) 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	683,56	0,03	44,26	224,70	414,60
QUOTAS DE FUNDOS	2.532.374,11	100,14	163.962,41	832.438,89	1.535.972,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.269,06)	(0,17)	(276,40)	(1.403,32)	(2.589,34)
TOTAL	2.528.788,61	100,00	163.730,27	831.260,27	1.533.798,07
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1396		17.081,6310	86.723,6168	160.017,8919

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.