

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

Data base = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 512.215.271,52
Quantidade de cotas = 35.458.443,6058

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	49.999,99	0,01	98,68	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	513.038.885,37	100,16	1.012.440,43	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(873.613,84)	(0,17)	(1.724,02)	(0,17)
TOTAL	512.215.271,52	100,00	1.010.815,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.458.443,6058		69.974,3491	0,20

(*) 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	98,68	0,01	12,46	26,74	59,48
QUOTAS DE FUNDOS	1.012.440,43	100,16	127.793,37	274.408,97	610.238,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.724,02)	(0,17)	(217,62)	(467,26)	(1.039,14)
TOTAL	1.010.815,10	100,00	127.588,21	273.968,45	609.258,43
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,3491		8.832,3789	18.965,6493	42.176,3209

(*) 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"