

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC – (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo em 31/08/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 497.074.258,47 e com 35.911.594,483250 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.482,86	0,01	98,36	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	497.919.000,86	100,17	970.203,58	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(895.225,25)	(0,18)	(1.744,36)	(0,18)
TOTAL	497.074.258,47	100,00	968.557,58	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.911.594,483250		69.974,347804	0,19

(*) 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	98,36	0,01	12,42	26,66	59,28
QUOTAS DE FUNDOS	970.203,58	100,17	122.462,09	262.961,24	584.780,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.744,36)	(0,18)	(220,18)	(472,78)	(1.051,40)
TOTAL	968.557,58	100,00	(*) 122.254,33	(**) 262.515,12	(***) 583.788,13
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,347804		8.832,378358	18.965,650251	42.176,319195

(*) 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”