

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

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/08/2021</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	-	50.482,86	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.482,86</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
11,85
<b>11,85</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,57
<b>0,57</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
12,42
<b>12,42</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.013.784,04	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	496.905.216,82	99,57	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>497.919.000,86</b>	<b>99,77</b>	

FUNDOS
VALOR
237,95
116.630,59
<b>116.868,54</b>

FUNDOS
VALOR
11,39
5.582,16
<b>5.593,55</b>

FUNDOS
VALOR
249,34
122.212,75
<b>122.462,09</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(889.849,05)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.376,20)	-	
OUTRAS		-	0,45	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(895.225,25)</b>	<b>0,23</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(208,86)
(1,26)
-
<b>(210,12)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(10,00)
(0,06)
-
<b>(10,06)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(218,86)
(1,32)
-
<b>(220,18)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>497.074.258,47</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>35.911.594,483250</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,841609</b>	

<b>116.670,27</b>
<b>8.428,952723</b>
<b>13,841609</b>

<b>5.584,06</b>
<b>403,425635</b>
<b>13,841609</b>

<b>122.254,33</b>
<b>8.832,378358</b>
<b>13,841609</b>

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

<b>0,02</b>
0,00

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

<b>0,02</b>
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)