

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.482,86	-	-	6,09	0,24	20,32	0,01	26,66
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.482,86</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,09</b>	<b>0,24</b>	<b>20,32</b>	<b>0,01</b>	<b>26,66</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.013.784,04	0,20	-	122,31	4,77	408,10	0,22	535,40
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	496.905.216,82	99,57	-	59.949,62	2.338,38	200.028,37	109,47	262.425,84
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>497.919.000,86</b>	<b>99,77</b>	<b>-</b>	<b>60.071,93</b>	<b>2.343,15</b>	<b>200.436,47</b>	<b>109,69</b>	<b>262.961,24</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	0	(889.849,05)	(0,22)	-	(107,36)	(4,19)	(358,21)	(0,19)	(469,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(5.376,20)	-	-	(0,65)	(0,02)	(2,16)	-	(2,83)
OUTRAS	0	-	0,45	-	-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(895.225,25)</b>	<b>0,23</b>	<b>-</b>	<b>(108,01)</b>	<b>(4,21)</b>	<b>(360,37)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(472,78)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>497.074.258,47</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>59.970,01</b>	<b>2.339,18</b>	<b>200.096,42</b>	<b>109,51</b>	<b>262.515,12</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>35.911.594,483250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.332,589434</b>	<b>168,996246</b>	<b>14.456,152919</b>	<b>7,911652</b>	<b>18.965,650251</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,841609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,841609</b>	<b>13,841609</b>	<b>13,841609</b>	<b>13,841609</b>	<b>13,841609</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00