

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC – (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 447.839.366,60 e com 35.420.854,557482 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,01	0,01	268,02	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	448.595.371,42	100,17	7.300.201,50	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(806.004,83)	(0,18)	(6.471,11)	(0,18)
TOTAL	447.839.366,60	100,00	7.293.998,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.420.854,557482		576.902,514811	1,63

(*) 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	268,02	0,01	10,24	83,53	174,25
QUOTAS DE FUNDOS	7.300.201,50	100,17	278.986,76	2.275.215,89	4.745.998,85
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.471,11)	(0,18)	(247,30)	(2.016,81)	(4.207,00)
TOTAL	7.293.998,41	100,00	(*) 278.749,70	(**) 2.273.282,61	(***) 4.741.966,10
QUANTIDADE DE COTAS	576.902,514811		10.605,617196	86.491,806592	180.418,049644

(*) 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”