

**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>30/09/2021</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	-	50.000,01	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>50.000,01</b>	<b>0,01</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
29,59
<b>29,59</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
1,53
<b>1,53</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
31,12
<b>31,12</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	931.514,00	0,22	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	447.663.857,42	99,87	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>448.595.371,42</b>	<b>100,09</b>	

FUNDOS
VALOR
551,31
264.948,52
<b>265.499,83</b>

FUNDOS
VALOR
28,49
13.691,94
<b>13.720,43</b>

FUNDOS
VALOR
579,80
278.640,46
<b>279.220,26</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(794.880,96)	(0,22)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.123,87)	(0,00)	
OUTRAS		-	0,13	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(806.004,83)</b>	<b>(0,09)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(470,45)
(6,58)
-
<b>(477,03)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(24,31)
(0,34)
-
<b>(24,65)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(494,76)
(6,92)
-
<b>(501,68)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>447.839.366,60</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>35.420.854,557482</b>	
<b>COTAS</b>	<b>12,643381</b>	

<b>265.052,39</b>
<b>20.963,726855</b>
<b>12,643381</b>

<b>13.697,31</b>
<b>1.083,358145</b>
<b>12,643381</b>

<b>278.749,70</b>
<b>22.047,085000</b>
<b>12,643381</b>

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

<b>0,06</b>
0,00

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

<b>0,06</b>
0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)