

**ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC** - (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base = 31/10/2021**  
**Patrimônio = R\$ 412.164.194,55**  
**Quantidade de cotas = 36.958.664,9375**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,01	94,67	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	412.840.145,65	100,16	781.635,93	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(725.951,10)	(0,18)	(1.374,49)	(0,18)
<b>TOTAL</b>	<b>412.164.194,55</b>	<b>100,00</b>	<b>780.356,12</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36.958.664,9375</b>		<b>69.974,3470</b>	<b>0,19</b>

(\*) 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	94,67	0,01	11,95	25,66	57,06
QUOTAS DE FUNDOS	781.635,93	100,16	98.660,50	211.852,41	471.123,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.374,49)	(0,18)	(173,49)	(372,55)	(828,45)
<b>TOTAL</b>	<b>780.356,12</b>	<b>100,00</b>	<b>98.498,96</b>	<b>211.505,52</b>	<b>470.351,63</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>69.974,3470</b>		<b>8.832,3782</b>	<b>18.965,6504</b>	<b>42.176,3184</b>

(\*) 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"