

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

**Data base =** 30/11/2021  
**Patrimônio =** R\$ 390.683.174,62  
**Quantidade de cotas =** 36.643.112,1305

|                            | COMPOSIÇÃO DO FUNDO    |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                            | VALOR                  | %             | VALOR                    | %             |
| TÍTULOS PRIVADOS           | 50.000,00              | 0,01          | 95,50                    | 0,01          |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 381.280.329,18         | 97,59         | 728.099,75               | 97,59         |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | 9.352.845,44           | 2,39          | 17.860,33                | 2,39          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>390.683.174,62</b>  | <b>100,00</b> | <b>746.055,58</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>36.643.112,1305</b> |               | <b>69.974,3425</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           | 95,50                    | 0,01          | 12,06                   | 25,88              | 57,56                |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 728.099,75               | 97,59         | 91.903,01               | 197.342,10         | 438.854,64           |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | 17.860,33                | 2,39          | 2.254,37                | 4.840,83           | 10.765,13            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>746.055,58</b>        | <b>100,00</b> | <b>94.169,44</b>        | <b>202.208,81</b>  | <b>449.677,33</b>    |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>69.974,3425</b>       |               | <b>8.832,3777</b>       | <b>18.965,6494</b> | <b>42.176,3155</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"