

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC – (CNPJ 35.495.250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 396.064.586,96 e com 35.407.321,079285 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.963,07	0,01	100,73	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	394.739.472,76	99,67	780.110,90	99,67
CONTAS A PAGAR E REC.	1.274.151,13	0,32	2.518,03	0,32
TOTAL	396.064.586,96	100,00	782.729,65	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.407.321,079285		69.974,344964	0,20

(*) 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	100,73	0,01	12,72	27,30	60,71
QUOTAS DE FUNDOS	780.110,90	99,67	98.468,01	211.439,06	470.203,83
CONTAS A PAGAR E REC.	2.518,03	0,32	317,83	682,49	1.517,71
TOTAL	782.729,65	100,00	(*) 98.798,56	(**) 212.148,84	(***) 471.782,25
QUANTIDADE DE COTAS	69.974,344964		10.379,562869	84.648,267747	176.572,509890

(*) 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”