

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

Data base = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 251.753.982,83
Quantidade de cotas = 24.930.772,9684

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,03	740,76	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	252.122.594,16	100,15	2.668.018,72	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(438.611,34)	(0,18)	(4.641,51)	(0,18)
TOTAL	251.753.982,83	100,00	2.664.117,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.930.772,9684		263.823,1162	1,06

(*) 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	740,76	0,03	47,96	243,50	449,30
QUOTAS DE FUNDOS	2.668.018,72	100,15	172.744,94	877.027,82	1.618.245,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.641,51)	(0,18)	(300,52)	(1.525,75)	(2.815,24)
TOTAL	2.664.117,97	100,00	172.492,38	875.745,57	1.615.880,02
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1162		17.081,6299	86.723,6091	160.017,8773

(*) 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"