

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>251.753.982,83</b>	<b>100,00</b>	<b>2.664.117,97</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>24.930.772,9684</b>		<b>263.823,1162</b>	<b>1,06</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	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)
<b>TOTAL</b>	<b>2.664.117,97</b>	<b>100,00</b>	<b>172.492,38</b>	<b>875.745,57</b>	<b>1.615.880,02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>263.823,1162</b>		<b>17.081,6299</b>	<b>86.723,6091</b>	<b>160.017,8773</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"