

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

<b>FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>29/07/2022</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	
TESOURARIA	-	70.000,01	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,02</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
44,76
<b>44,76</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
3,20
<b>3,20</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
47,96
<b>47,96</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	498.360,27	0,20	
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	251.624.233,89	99,97	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>252.122.594,16</b>	<b>100,17</b>	

FUNDOS
VALOR
318,69
160.905,76
<b>161.224,45</b>

FUNDOS
VALOR
22,77
11.497,72
<b>11.520,49</b>

FUNDOS
VALOR
341,46
172.403,48
<b>172.744,94</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(424.354,08)	(0,20)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.567,24	-	
OUTRAS		(19.824,50)	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(438.611,34)</b>	<b>(0,20)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(271,36)
3,56
(12,68)
<b>(280,48)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(19,39)
0,26
(0,91)
<b>(20,04)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(290,75)
3,82
(13,59)
<b>(300,52)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>251.753.982,83</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>24.930.772,968390</b>	
<b>COTAS</b>	<b>10,098122</b>	

<b>160.988,73</b>
<b>15.942,442828</b>
<b>10,098122</b>

<b>11.503,65</b>
<b>1.139,187087</b>
<b>10,098122</b>

<b>172.492,38</b>
<b>17.081,629916</b>
<b>10,098122</b>

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	
	0,00

<b>0,06</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,07</b>
-------------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00