

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

Data base = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 267.384.093,03
 Quantidade de cotas = 24.228.952,0525

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,03	762,21	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	267.795.299,29	100,15	2.915.957,44	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(481.206,26)	(0,18)	(5.239,75)	(0,18)
TOTAL	267.384.093,03	100,00	2.911.479,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.228.952,0525		263.823,1246	1,09

(*) 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	762,21	0,03	49,35	250,55	462,31
QUOTAS DE FUNDOS	2.915.957,44	100,15	188.798,11	958.529,95	1.768.629,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.239,75)	(0,18)	(339,26)	(1.722,40)	(3.178,09)
TOTAL	2.911.479,90	100,00	188.508,20	957.058,10	1.765.913,60
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1246		17.081,6300	86.723,6138	160.017,8809

(*) 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"

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03		49,35	0,00	250,55	0,00	462,31	0,00		762,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03		49,35	0,00	250,55	0,00	462,31	0,00		762,21
FUNDOS DE INVEST.					FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	478.061,10	0,18		337,04	0,00	1.711,15	0,00	3.157,31	0,00		5.205,50
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	267.317.238,19	99,97		188.461,07	0,65	956.818,80	0,99	1.765.472,07	0,75		2.910.751,94
OUTROS FUNDOS		267.795.299,29	100,15		188.798,11	0,65	958.529,95	0,99	1.768.629,38	0,75		2.915.957,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(483.618,70)	(0,18)		(340,96)	(0,00)	(1.731,03)	(0,00)	(3.194,01)	(0,00)		(5.266,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.412,44	-		1,70	0,00	8,63	0,00	15,94	0,00		26,27
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	(0,02)	(0,00)		(0,02)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(481.206,26)	(0,18)		(339,26)	(0,00)	(1.722,40)	(0,00)	(3.178,09)	(0,00)		(5.239,75)
PATRIMÔNIO		267.384.093,03	100,00		188.508,20	0,65	957.058,10	0,99	1.765.913,60	0,75		2.911.479,90
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.967.943,53		96.416.944,64		236.388.542,69			-
QUANTIDADE		24.228.952,052470			17.081,629979		86.723,613786		160.017,880863			263.823,124627
COTAS		11,035727			11,035727		11,035727		11,035727			11,035727
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,36		0,66		1,09	
Conferido 08/2022					0,00		-0,00		0,00		-0,00	

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,02	-	45,89	3,46	49,35
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		45,89	3,46	49,35
#VALOR!					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	478.061,10	0,20	-	313,42	23,62	337,04
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	267.317.238,19	98,94	-	175.255,88	13.205,19	188.461,07
OUTROS FUNDOS		267.795.299,29	99,14		175.569,30	13.228,81	188.798,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(483.618,70)	(0,07)	-	(317,07)	(23,89)	(340,96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.412,44	(0,16)	-	1,59	0,11	1,70
OUTRAS		-	1,06	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(481.206,26)	0,83		(315,48)	(23,78)	(339,26)
PATRIMÔNIO		267.384.093,03	100,00		175.299,71	13.208,49	188.508,20
QUANTIDADE		24.228.952,052470			15.884,745500	1.196,884479	17.081,629979
COTAS		11,035727			11,035727	11,035727	11,035727
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,00	0,07
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03	-	56,46	1,46	192,52	0,11	250,55
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03		56,46	1,46	192,52	0,11	250,55
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	478.061,10	0,20	-	385,61	9,96	1.314,81	0,77	1.711,15
MOMENTO AÇÕES FI	QUOTAS	267.317.238,19	98,94	-	215.620,77	5.567,08	735.201,75	429,20	956.818,80
OUTROS FUNDOS		267.795.299,29	99,14		216.006,38	5.577,04	736.516,56	429,97	958.529,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(483.618,70)	(0,07)	-	(390,09)	(10,07)	(1.330,09)	(0,78)	(1.731,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.412,44	(0,16)	-	1,95	0,04	6,63	0,01	8,63
OUTRAS		-	1,06	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(481.206,26)	0,83		(388,14)	(10,03)	(1.323,46)	(0,77)	(1.722,40)
PATRIMÔNIO		267.384.093,03	100,00		215.674,70	5.568,47	735.385,62	429,31	957.058,10
QUANTIDADE		24.228.952,052470			19.543,316530	504,585711	66.636,809711	38,901833	86.723,613786
COTAS		11,035727			11,035727	11,035727	11,035727	11,035727	11,035727
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,28	0,00	0,36
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

