

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

Data base = 31/10/2022
 Patrimônio = R\$ 275.885.252,74
 Quantidade de cotas = 23.918.009,8410

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.999,99	0,02	772,13	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	276.257.801,57	100,14	3.047.210,06	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(442.548,82)	(0,16)	(4.881,47)	(0,16)
TOTAL	275.885.252,74	100,00	3.043.100,72	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	23.918.009,8410		263.823,1375	1,10

(*) 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	772,13	0,03	50,00	253,81	468,32
QUOTAS DE FUNDOS	3.047.210,06	100,14	197.296,25	1.001.675,13	1.848.238,68
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.881,47)	(0,16)	(316,06)	(1.604,62)	(2.960,79)
TOTAL	3.043.100,72	100,01	197.030,19	1.000.324,32	1.845.746,21
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1375		17.081,6308	86.723,6168	160.017,8900

(*) 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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022					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	-	69.999,99	0,01	-	46,19	3,81	50,00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99	0,01		46,19	3,81	50,00
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	275.708.259,35	0,19	-	181.909,43	14.994,35	196.903,78
CAIXA ACOES	QUOTAS	549.542,22	99,97	-	362,58	29,89	392,47
OUTROS FUNDOS		276.257.801,57	100,16		182.272,01	15.024,24	197.296,25
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		(439.148,69)	(0,19)	-	(289,75)	(23,88)	(313,63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.400,13)	-	-	(2,24)	(0,19)	(2,43)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(442.548,82)	(0,19)		(291,99)	(24,07)	(316,06)
PATRIMÔNIO		275.885.252,74	100,00		182.026,21	15.003,98	197.030,19
QUANTIDADE		23.918.009,841040			15.780,853231	1.300,777543	17.081,630774
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,206500					
COTAS		11,534624			11,534624	11,534624	11,534624
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	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 31/10/2022					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	-	69.999,99	0,03	-	57,02	1,35	195,33	0,11	253,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		69.999,99	0,03		57,02	1,35	195,33	0,11	253,81
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	275.708.259,35	0,19	-	224.602,99	5.311,86	769.341,79	425,92	999.682,56
CAIXA ACOES	QUOTAS	549.542,22	99,97	-	447,68	10,59	1.533,45	0,85	1.992,57
OUTROS FUNDOS		276.257.801,57	100,16		225.050,67	5.322,45	770.875,24	426,77	1.001.675,13
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		(439.148,69)	(0,19)	-	(357,75)	(8,46)	(1.225,41)	(0,68)	(1.592,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.400,13)	-	-	(2,76)	(0,07)	(9,48)	(0,01)	(12,32)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(442.548,82)	(0,19)		(360,51)	(8,53)	(1.234,89)	(0,69)	(1.604,62)
PATRIMÔNIO		275.885.252,74	100,00		224.747,18	5.315,27	769.835,68	426,19	1.000.324,32
QUANTIDADE		23.918.009,841040			19.484,569072	460,809989	66.741,288950	36,948755	86.723,616766
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,206500							
COTAS		11,534624			11,534624	11,534624	11,534624	11,534624	11,534624
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

