

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

Data base = 30/11/2022
 Patrimônio = R\$ 264.039.420,15
 Quantidade de cotas = 22.730.582,3965

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	812,45	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	264.394.895,46	100,13	3.068.706,53	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(425.475,31)	(0,15)	(4.938,28)	(0,16)
TOTAL	264.039.420,15	100,00	3.064.580,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.730.582,3965		263.823,1218	1,16

(*) 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	812,45	0,03	52,60	267,07	492,78
QUOTAS DE FUNDOS	3.068.706,53	100,13	198.688,08	1.008.741,41	1.861.277,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.938,28)	(0,16)	(319,73)	(1.623,29)	(2.995,26)
TOTAL	3.064.580,70	100,00	198.420,95	1.007.385,19	1.858.774,56
QUANTIDADE DE COTAS	263.823,1218		17.081,6303	86.723,6114	160.017,8802

(*) 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 30/11/2022					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	-	48,45	4,15	52,60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		48,45	4,15	52,60
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	263.861.411,12	0,22	-	182.628,54	15.658,64	198.287,18
CAIXA ACOES	QUOTAS	533.484,34	99,96	-	369,24	31,66	400,90
OUTROS FUNDOS		264.394.895,46	100,18		182.997,78	15.690,30	198.688,08
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		(418.623,59)	(0,21)	-	(289,75)	(24,84)	(314,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.851,72)	-	-	(4,73)	(0,41)	(5,14)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(425.475,31)	(0,21)		(294,48)	(25,25)	(319,73)
PATRIMÔNIO		264.039.420,15	100,00		182.751,75	15.669,20	198.420,95
QUANTIDADE		22.730.582,396460			15.732,702750	1.348,927526	17.081,630275
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,705900					
COTAS		11,616043			11,616043	11,616043	11,616043
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08
		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 30/11/2022					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	-	59,91	1,36	205,68	0,12	267,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,03		59,91	1,36	205,68	0,12	267,07
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	263.861.411,12	0,22	-	225.821,91	5.115,76	775.301,16	467,20	1.006.706,03
CAIXA ACOES	QUOTAS	533.484,34	99,96	-	456,57	10,34	1.567,53	0,94	2.035,38
OUTROS FUNDOS		264.394.895,46	100,18		226.278,48	5.126,10	776.868,69	468,14	1.008.741,41
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		(418.623,59)	(0,21)	-	(358,27)	(8,12)	(1.230,04)	(0,74)	(1.597,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.851,72)	-	-	(5,86)	(0,13)	(20,13)	-	(26,12)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(425.475,31)	(0,21)		(364,13)	(8,25)	(1.250,17)	(0,74)	(1.623,29)
PATRIMÔNIO		264.039.420,15	100,00		225.974,26	5.119,21	775.824,20	467,52	1.007.385,19
QUANTIDADE		22.730.582,396460			19.453,635118	440,701713	66.789,026780	40,247785	86.723,611396
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,705900							
COTAS		11,616043			11,616043	11,616043	11,616043	11,616043	11,616043
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,29	0,00	0,38
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

