

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

Data base = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 232.809.350,92
 Quantidade de cotas = 18.918.696,9553

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.438,48	0,02	356,17	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	233.192.173,39	100,17	1.179.131,99	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(453.260,95)	(0,19)	(2.291,93)	(0,19)
TOTAL	232.809.350,92	100,00	1.177.196,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	18.918.696,9553		95.662,0456	0,51

(*) 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	356,17	0,03	22,83	107,20	226,14
QUOTAS DE FUNDOS	1.179.131,99	100,16	75.571,74	354.913,11	748.647,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.291,93)	(0,19)	(146,89)	(689,85)	(1.455,19)
TOTAL	1.177.196,23	100,00	75.447,68	354.330,46	747.418,09
QUANTIDADE DE COTAS	95.662,0456		6.131,0759	28.793,8202	60.737,1495

(*) 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 31/01/2023					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	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.438,48	0,02		22,83	0,00	107,2	0,00	226,14	0,00	356,17	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.438,48	0,02		22,83	0,00	107,2	0,00	226,14	0,00	356,17	
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	
CAIXA ACOES	QUOTAS	548.373,54	0,24		177,71	0,00	834,61	0,00	1.760,53	0,00	2.772,85	
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	232.643.799,85	99,93		75.394,03	0,26	354.078,50	0,34	746.886,61	0,31	1.176.359,14	
OUTROS FUNDOS		233.192.173,39	100,17		75.571,74	0,26	354.913,11	0,34	748.647,14	0,31	1.179.131,99	
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	
TAXA DE ADM		(439.814,88)	(0,19)		(142,53)	(0,00)	(669,39)	(0,00)	(1.412,01)	(0,00)	(2.223,93)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.692,11)	-		(2,17)	(0,00)	(10,18)	(0,00)	(21,49)	(0,00)	(33,84)	
OUTRAS		(6.753,96)	-		(2,19)	(0,00)	(10,28)	(0,00)	(21,69)	(0,00)	(34,16)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(453.260,95)	(0,19)		(146,89)	(0,00)	(689,85)	(0,00)	(1.455,19)	(0,00)	(2.291,93)	
PATRIMÔNIO		232.809.350,92	100,00		75.447,68	0,26	354.330,46	0,34	747.418,09	0,31	1.177.196,23	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.435.952,57		102.559.253,09		243.513.693,14		-	
QUANTIDADE		18.918.696,955260			6.131,075871		28.793,820215		60.737,149465		95.662,045550	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,839200										
COTAS		12,305781			12,305781		12,305781		12,305781		12,305781	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,03		0,15		0,32		0,51	
Patrimônio 01/2023					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 31/01/2023					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	-	70.438,48	0,02		21,02	1,81	22,83
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.438,48	0,02		21,02	1,81	22,83
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	548.373,54	0,21		163,63	14,08	177,71
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	232.643.799,85	97,60		69.419,64	5.974,39	75.394,03
OUTROS FUNDOS		233.192.173,39	97,81		69.583,27	5.988,47	75.571,74
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		(439.814,88)	(0,22)		(131,24)	(11,29)	(142,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.692,11)	-		(1,99)	(0,18)	(2,17)
OUTRAS		(6.753,96)	2,38		(2,02)	(0,17)	(2,19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(453.260,95)	2,16		(135,25)	(11,64)	(146,89)
PATRIMÔNIO		232.809.350,92	100,00		69.469,04	5.978,64	75.447,68
QUANTIDADE		18.918.696,955260			5.645,235942	485,839928	6.131,075871
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,839200					
COTAS		12,305781			12,305781	12,305781	12,305781
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,03	0,00	0,03
		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 31/01/2023					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	-	70.438,48	0,03	-	23,98	0,49	82,68	0,05	107,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.438,48	0,03		23,98	0,49	82,68	0,05	107,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	548.373,54	0,21	-	186,67	3,85	643,71	0,38	834,61
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	232.643.799,85	97,60	-	79.192,60	1.633,79	273.090,34	161,77	354.078,50
OUTROS FUNDOS		233.192.173,39	97,81		79.379,27	1.637,64	273.734,05	162,15	354.913,11
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		(439.814,88)	(0,22)	-	(149,71)	(3,09)	(516,28)	(0,31)	(669,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.692,11)	-	-	(2,29)	(0,04)	(7,85)	-	(10,18)
OUTRAS		(6.753,96)	2,38	-	(2,30)	(0,05)	(7,93)	-	(10,28)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(453.260,95)	2,16		(154,30)	(3,18)	(532,06)	(0,31)	(689,85)
PATRIMÔNIO		232.809.350,92	100,00		79.248,95	1.634,95	273.284,67	161,89	354.330,46
QUANTIDADE		18.918.696,955260			6.439,977016	132,860315	22.207,827279	13,155605	28.793,820215
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,839200							
COTAS		12,305781			12,305781	12,305781	12,305781	12,305781	12,305781
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,12	0,00	0,15
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

