

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

Data base = 28/02/2023  
 Patrimônio = R\$ 202.813.962,10  
 Quantidade de cotas = 17.684.276,5763

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	378,65	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	203.073.852,71	100,13	1.098.515,93	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(329.890,61)	(0,15)	(1.784,52)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>202.813.962,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.097.110,06</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>17.684.276,5763</b>		<b>95.662,0419</b>	<b>0,54</b>

(\*) 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	378,65	0,03	24,27	113,97	240,41
QUOTAS DE FUNDOS	1.098.515,93	100,13	70.404,99	330.648,06	697.462,88
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.784,52)	(0,16)	(114,38)	(537,13)	(1.133,01)
<b>TOTAL</b>	<b>1.097.110,06</b>	<b>100,00</b>	<b>70.314,88</b>	<b>330.224,90</b>	<b>696.570,28</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>95.662,0419</b>		<b>6.131,0759</b>	<b>28.793,8187</b>	<b>60.737,1473</b>

(\*) 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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,02		24,27	0,00	113,97	0,00	240,41	0,00	378,65	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>24,27</b>	<b>0,00</b>	<b>113,97</b>	<b>0,00</b>	<b>240,41</b>	<b>0,00</b>	<b>378,65</b>	
<b>FUNDOS DE INVEST.</b>					<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	202.662.353,31	99,93		70.262,32	0,24	329.978,05	0,32	696.049,58	0,29	1.096.289,95	
CAIXA ACOES	QUOTAS	411.499,40	0,20		142,67	0,00	670,01	0,00	1.413,30	0,00	2.225,98	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>203.073.852,71</b>	<b>100,13</b>		<b>70.404,99</b>	<b>0,24</b>	<b>330.648,06</b>	<b>0,32</b>	<b>697.462,88</b>	<b>0,29</b>	<b>1.098.515,93</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM		(314.163,25)	(0,15)		(108,92)	(0,00)	(511,53)	(0,00)	(1.079,00)	(0,00)	(1.699,45)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.442,21)	-		(2,94)	(0,00)	(13,74)	(0,00)	(28,99)	(0,00)	(45,67)	
OUTRAS		(7.285,15)	-		(2,52)	(0,00)	(11,86)	(0,00)	(25,02)	(0,00)	(39,40)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(329.890,61)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(114,38)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(537,13)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.133,01)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.784,52)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>202.813.962,10</b>	<b>100,00</b>		<b>70.314,88</b>	<b>0,24</b>	<b>330.224,90</b>	<b>0,32</b>	<b>696.570,28</b>	<b>0,29</b>	<b>1.097.110,06</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>29.331.302,22</b>		<b>102.266.335,49</b>		<b>241.877.788,22</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>17.684.276,576330</b>			<b>6.131,075851</b>		<b>28.793,818747</b>		<b>60.737,147279</b>		<b>95.662,041877</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-6,803100</b>										
<b>COTAS</b>		<b>11,468604</b>			<b>11,468604</b>		<b>11,468604</b>		<b>11,468604</b>		<b>11,468604</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,03</b>		<b>0,16</b>		<b>0,34</b>		<b>0,54</b>	
Patrimônio 02/2023					-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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,02		22,32	1,95	24,27
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,02</b>		<b>22,32</b>	<b>1,95</b>	<b>24,27</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	202.662.353,31	0,21		64.608,71	5.653,61	70.262,32
CAIXA ACOES	QUOTAS	411.499,40	99,96		131,19	11,48	142,67
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>203.073.852,71</b>	<b>100,17</b>		<b>64.739,90</b>	<b>5.665,09</b>	<b>70.404,99</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(314.163,25)	(0,06)		(100,16)	(8,76)	(108,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.442,21)	(0,14)		(2,70)	(0,24)	(2,94)
OUTRAS		(7.285,15)	-		(2,32)	(0,20)	(2,52)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(329.890,61)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(105,18)</b>	<b>(9,20)</b>	<b>(114,38)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>202.813.962,10</b>	<b>100,00</b>		<b>64.657,04</b>	<b>5.657,84</b>	<b>70.314,88</b>
QUANTIDADE		17.684.276,576330			5.637,742935	493,332936	6.131,075851
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-6,803100					
COTAS		11,468604			11,468604	11,468604	11,468604
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
		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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	70.000,00	0,03	-	25,51	0,50	87,91	0,05	113,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,03</b>		<b>25,51</b>	<b>0,50</b>	<b>87,91</b>	<b>0,05</b>	<b>113,97</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	202.662.353,31	0,21	-	73.854,46	1.446,84	254.523,73	153,02	329.978,05
CAIXA ACOES	QUOTAS	411.499,40	99,96	-	149,96	2,94	516,80	0,31	670,01
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>203.073.852,71</b>	<b>100,17</b>		<b>74.004,42</b>	<b>1.449,78</b>	<b>255.040,53</b>	<b>153,33</b>	<b>330.648,06</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(314.163,25)	(0,06)	-	(114,49)	(2,24)	(394,56)	(0,24)	(511,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.442,21)	(0,14)	-	(3,08)	(0,07)	(10,59)	-	(13,74)
OUTRAS		(7.285,15)	-	-	(2,65)	(0,05)	(9,15)	(0,01)	(11,86)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(329.890,61)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(120,22)</b>	<b>(2,36)</b>	<b>(414,30)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(537,13)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>202.813.962,10</b>	<b>100,00</b>		<b>73.909,71</b>	<b>1.447,92</b>	<b>254.714,14</b>	<b>153,13</b>	<b>330.224,90</b>
QUANTIDADE		17.684.276,576330	-	-	6.444,525514	126,250764	22.209,690364	13,352105	28.793,818747
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-6,803100	-	-	-	-	-	-	-
COTAS		11,468604	-	-	11,468604	11,468604	11,468604	11,468604	11,468604
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>
		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

