

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

Data base = 31/03/2023
 Patrimônio = R\$ 177.614.390,27
 Quantidade de cotas = 15.952.086,1837

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	299,84	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	177.926.610,14	100,17	1.066.996,71	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(362.219,87)	(0,20)	(2.172,16)	(0,20)
TOTAL	177.614.390,27	100,00	1.065.124,39	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.952.086,1837		95.662,0465	0,60

(*) 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	299,84	0,03	19,22	90,24	190,38
QUOTAS DE FUNDOS	1.066.996,71	100,17	68.384,88	321.160,93	677.450,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.172,16)	(0,20)	(139,22)	(653,80)	(1.379,14)
TOTAL	1.065.124,39	100,00	68.264,88	320.597,37	676.262,14
QUANTIDADE DE COTAS	95.662,0465		6.131,0756	28.793,8205	60.737,1504

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 31/03/2023					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	-	50.000,00	0,03		19,22	0,00	90,24	0,00	190,38	0,00	299,84
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		19,22	0,00	90,24	0,00	190,38	0,00	299,84
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
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	177.544.804,47	99,96		68.238,14	0,23	320.471,77	0,31	675.997,19	0,28	1.064.707,10
CAIXA ACOES	QUOTAS	381.805,67	0,21		146,74	0,00	689,16	0,00	1.453,71	0,00	2.289,61
OUTROS FUNDOS		177.926.610,14	100,17		68.384,88	0,23	321.160,93	0,31	677.450,90	0,28	1.066.996,71
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		(102.719,79)	(0,05)		(39,48)	(0,00)	(185,41)	(0,00)	(391,11)	(0,00)	(616,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(259.500,08)	(0,15)		(99,74)	(0,00)	(468,39)	(0,00)	(988,03)	(0,00)	(1.556,16)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(362.219,87)	(0,20)		(139,22)	(0,00)	(653,80)	(0,00)	(1.379,14)	(0,00)	(2.172,16)
PATRIMÔNIO		177.614.390,27	100,00		68.264,88	0,23	320.597,37	0,31	676.262,14	0,28	1.065.124,39
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.419.890,24		103.302.893,25		243.028.623,11		-
QUANTIDADE		15.952.086,183730			6.131,075570		28.793,820527		60.737,150428		95.662,046526
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,915400									
COTAS		11,134242			11,134242		11,134242		11,134242		11,134242
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,18		0,38		0,60
Patrimônio 03/2023					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 31/03/2023					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	-	50.000,00	0,03		17,62	1,60	19,22
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		17,62	1,60	19,22
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	177.544.804,47	99,96		62.569,82	5.668,32	68.238,14
CAIXA ACOES	QUOTAS	381.805,67	0,21		134,55	12,19	146,74
OUTROS FUNDOS		177.926.610,14	100,17		62.704,37	5.680,51	68.384,88
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		(102.719,79)	(0,05)		(36,20)	(3,28)	(39,48)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(259.500,08)	(0,15)		(91,45)	(8,29)	(99,74)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(362.219,87)	(0,20)		(127,65)	(11,57)	(139,22)
PATRIMÔNIO		177.614.390,27	100,00		62.594,34	5.670,54	68.264,88
QUANTIDADE		15.952.086,183730			5.621,787203	509,288367	6.131,075570
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,915400					
COTAS		11,134242			11,134242	11,134242	11,134242
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,04	0,00	0,04
		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 31/03/2023					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	-	50.000,00	0,03	-	20,17	0,37	69,66	0,04	90,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		20,17	0,37	69,66	0,04	90,24
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	177.544.804,47	99,96	-	71.626,20	1.329,78	247.360,81	154,98	320.471,77
CAIXA ACOES	QUOTAS	381.805,67	0,21	-	154,03	2,86	531,94	0,33	689,16
OUTROS FUNDOS		177.926.610,14	100,17		71.780,23	1.332,64	247.892,75	155,31	321.160,93
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		(102.719,79)	(0,05)	-	(41,44)	(0,77)	(143,11)	(0,09)	(185,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(259.500,08)	(0,15)	-	(104,69)	(1,94)	(361,54)	(0,22)	(468,39)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(362.219,87)	(0,20)		(146,13)	(2,71)	(504,65)	(0,31)	(653,80)
PATRIMÔNIO		177.614.390,27	100,00		71.654,27	1.330,30	247.457,76	155,04	320.597,37
QUANTIDADE		15.952.086,183730	-	-	6.435,486949	119,478271	22.224,930696	13,924612	28.793,820527
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,915400	-	-	-	-	-	-	-
COTAS		11,134242	-	-	11,134242	11,134242	11,134242	11,134242	11,134242
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,04	0,00	0,14	0,00	0,18
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

