

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

Data base = 28/04/2023
 Patrimônio = R\$ 179.787.040,55
 Quantidade de cotas = 15.929.128,6538

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.000,00	0,03	300,28	0,03
QUOTAS DE FUNDOS	180.015.119,79	100,12	1.081.076,97	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(278.079,24)	(0,15)	(1.670,04)	(0,15)
TOTAL	179.787.040,55	100,00	1.079.707,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.929.128,6538		95.662,0400	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	300,28	0,03	19,25	90,37	190,66
QUOTAS DE FUNDOS	1.081.076,97	100,12	69.287,30	325.399,02	686.390,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.670,04)	(0,15)	(107,04)	(502,66)	(1.060,34)
TOTAL	1.079.707,21	100,00	69.199,51	324.986,73	685.520,97
QUANTIDADE DE COTAS	95.662,0400		6.131,0754	28.793,8186	60.737,1460

(*) 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 28/04/2023					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		19,25	0,00	90,37	0,00	190,66	0,00	300,28	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,03		19,25	0,00	90,37	0,00	190,66	0,00	300,28	
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	179.652.172,05	99,92		69.147,60	0,24	324.742,95	0,31	685.006,74	0,28	1.078.897,29	
CAIXA ACOES	QUOTAS	362.947,74	0,20		139,70	0,00	656,07	0,00	1.383,91	0,00	2.179,68	
OUTROS FUNDOS		180.015.119,79	100,12		69.287,30	0,24	325.399,02	0,31	686.390,65	0,28	1.081.076,97	
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		(256.043,20)	(0,14)		(98,55)	(0,00)	(462,83)	(0,00)	(976,29)	(0,00)	(1.537,67)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.036,04)	(0,01)		(8,49)	(0,00)	(39,83)	(0,00)	(84,05)	(0,00)	(132,37)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(278.079,24)	(0,15)		(107,04)	(0,00)	(502,66)	(0,00)	(1.060,34)	(0,00)	(1.670,04)	
PATRIMÔNIO		179.787.040,55	100,00		69.199,51	0,24	324.986,73	0,31	685.520,97	0,28	1.079.707,21	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.323.049,27		104.372.859,92		243.454.053,16		-	
QUANTIDADE		15.929.128,653780			6.131,075378		28.793,818604		60.737,145973		95.662,039955	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,369100										
COTAS		11,286684			11,286684		11,286684		11,286684		11,286684	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,04		0,18		0,38		0,60	
Patrimônio 04/2023		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 001

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	0,02		17,58	1,67	19,25
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.000,00	0,02		17,58	1,67	19,25
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.652.172,05	0,20		63.148,67	5.998,93	69.147,60
CAIXA ACOES	QUOTAS	362.947,74	99,96		127,58	12,12	139,70
OUTROS FUNDOS		180.015.119,79	100,16		63.276,25	6.011,05	69.287,30
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		(256.043,20)	(0,18)		(90,00)	(8,55)	(98,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.036,04)	(0,01)		(7,75)	(0,74)	(8,49)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(278.079,24)	(0,19)		(97,75)	(9,29)	(107,04)
PATRIMÔNIO		179.787.040,55	100,00		63.196,08	6.003,43	69.199,51
QUANTIDADE		15.929.128,653780			5.599,171585	531,903793	6.131,075378
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,369100					
COTAS		11,286684			11,286684	11,286684	11,286684
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 28/04/2023					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	0,35	69,81	0,04	90,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.000,00	0,03		20,17	0,35	69,81	0,04	90,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.652.172,05	0,20	-	72.482,51	1.271,40	250.837,02	152,02	324.742,95
CAIXA ACOES	QUOTAS	362.947,74	99,96	-	146,43	2,57	506,76	0,31	656,07
OUTROS FUNDOS		180.015.119,79	100,16		72.628,94	1.273,97	251.343,78	152,33	325.399,02
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		(256.043,20)	(0,18)	-	(103,30)	(1,81)	(357,50)	(0,22)	(462,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.036,04)	(0,01)	-	(8,89)	(0,16)	(30,76)	(0,02)	(39,83)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(278.079,24)	(0,19)		(112,19)	(1,97)	(388,26)	(0,24)	(502,66)
PATRIMÔNIO		179.787.040,55	100,00		72.536,92	1.272,35	251.025,33	152,13	324.986,73
QUANTIDADE		15.929.128,653780	-	-	6.426,769846	112,730188	22.240,839855	13,478715	28.793,818604
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,369100	-	-	-	-	-	-	-
COTAS		11,286684	-	-	11,286684	11,286684	11,286684	11,286684	11,286684
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

