

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

Data base = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 187.419.845,13
 Quantidade de cotas = 16.239.298,9191

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	50.029,10	0,02	561,75	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	187.674.909,44	100,14	2.107.209,30	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(305.093,41)	(0,16)	(3.425,60)	(0,16)
TOTAL	187.419.845,13	100,00	2.104.345,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	16.239.298,9191		182.334,4522	1,12

(*) 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	561,75	0,02	34,87	171,73	355,15
QUOTAS DE FUNDOS	2.107.209,30	100,14	130.776,96	644.198,73	1.332.233,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.425,60)	(0,16)	(212,60)	(1.047,25)	(2.165,75)
TOTAL	2.104.345,45	100,00	130.599,23	643.323,21	1.330.423,01
QUANTIDADE DE COTAS	182.334,4522		11.315,9838	55.741,7914	115.276,6770

(*) 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 31/05/2023					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	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.029,10	0,02		34,87	0,00	171,73	0,00	355,15	0,00		561,75
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.029,10	0,02		34,87	0,00	171,73	0,00	355,15	0,00		561,75
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	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	187.319.212,89	99,95		130.529,10	0,44	642.977,79	0,61	1.329.708,66	0,54		2.103.215,55
CAIXA ACOES	QUOTAS	355.696,55	0,19		247,86	0,00	1.220,94	0,00	2.524,95	0,00		3.993,75
OUTROS FUNDOS		187.674.909,44	100,14		130.776,96	0,44	644.198,73	0,61	1.332.233,61	0,54		2.107.209,30
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	VALOR
TAXA DE ADM		(95.309,26)	(0,05)		(66,42)	(0,00)	(327,15)	(0,00)	(676,57)	(0,00)		(1.070,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(209.784,15)	(0,11)		(146,18)	(0,00)	(720,10)	(0,00)	(1.489,18)	(0,00)		(2.355,46)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-		-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(305.093,41)	(0,16)		(212,60)	(0,00)	(1.047,25)	(0,00)	(2.165,75)	(0,00)		(3.425,60)
PATRIMÔNIO		187.419.845,13	100,00		130.599,23	0,44	643.323,21	0,61	1.330.423,01	0,54		2.104.345,45
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.537.990,95		105.900.875,54		246.216.783,95			-
QUANTIDADE		16.239.298,919050			11.315,983817		55.741,791386		115.276,676988			182.334,452191
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,254400										
COTAS		11,541129			11,541129		11,541129		11,541129			11,541129
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,34		0,71			1,12
Patrimônio 05/2023		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 31/05/2023					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	-	50.029,10	0,02		31,76	3,11	34,87
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		50.029,10	0,02		31,76	3,11	34,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	187.319.212,89	99,95		118.902,25	11.626,85	130.529,10
CAIXA ACOES	QUOTAS	355.696,55	0,19		225,78	22,08	247,86
OUTROS FUNDOS		187.674.909,44	100,14		119.128,03	11.648,93	130.776,96
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		(95.309,26)	(0,05)		(60,50)	(5,92)	(66,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(209.784,15)	(0,11)		(133,16)	(13,02)	(146,18)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(305.093,41)	(0,16)		(193,66)	(18,94)	(212,60)
PATRIMÔNIO		187.419.845,13	100,00		118.966,13	11.633,10	130.599,23
QUANTIDADE		16.239.298,919050			10.308,014847	1.007,968970	11.315,983817
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,254400					
COTAS		11,541129			11,541129	11,541129	11,541129
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	0,01	0,07
		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 31/05/2023					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	-	50.029,10	0,02	-	38,27	0,63	132,75	0,08	171,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.029,10	0,02		38,27	0,63	132,75	0,08	171,73
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	187.319.212,89	99,95	-	143.276,68	2.361,01	497.045,44	294,66	642.977,79
CAIXA ACOES	QUOTAS	355.696,55	0,19	-	272,07	4,48	943,83	0,56	1.220,94
OUTROS FUNDOS		187.674.909,44	100,14		143.548,75	2.365,49	497.989,27	295,22	644.198,73
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		(95.309,26)	(0,05)	-	(72,90)	(1,20)	(252,90)	(0,15)	(327,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(209.784,15)	(0,11)	-	(160,47)	(2,64)	(556,66)	(0,33)	(720,10)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(305.093,41)	(0,16)		(233,37)	(3,84)	(809,56)	(0,48)	(1.047,25)
PATRIMÔNIO		187.419.845,13	100,00		143.353,65	2.362,28	497.312,46	294,82	643.323,21
QUANTIDADE		16.239.298,919050			12.421,111392	204,683613	43.090,451219	25,545161	55.741,791386
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,254400							
COTAS		11,541129			11,541129	11,541129	11,541129	11,541129	11,541129
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,27	0,00	0,34
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

