

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

Data base = 30/06/2023
 Patrimônio = R\$ 200,259,202.58
 Quantidade de cotas = 16,347,573.8128

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.02	780.76	0.02
QUOTAS DE FUNDOS	198,212,490.96	98.98	2,210,784.74	98.98
CONTAS A PAGAR E REC.	1,976,711.62	1.00	22,047.43	1.00
TOTAL	200,259,202.58	100.00	2,233,612.93	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	16,347,573.8128		182,334.4534	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	780.76	0.02	48.46	238.68	493.62
QUOTAS DE FUNDOS	2,210,784.74	98.98	137,205.03	675,862.95	1,397,716.76
CONTAS A PAGAR E REC.	22,047.43	1.00	1,368.29	6,740.17	13,938.97
TOTAL	2,233,612.93	100.00	138,621.78	682,841.80	1,412,149.35
QUANTIDADE DE COTAS	182,334.4534		11,315.9832	55,741.7916	115,276.6786

(*) 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 30/06/2023					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	-	70,000.00	0.02		48.46	0.00	238.68	0.00	493.62	0.00	780.76	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02		48.46	0.00	238.68	0.00	493.62	0.00	780.76	
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	197,827,816.90	98.79		136,938.75	0.46	674,551.29	0.63	1,395,004.18	0.56	2,206,494.22	
CAIXA ACOES	QUOTAS	384,674.06	0.19		266.28	0.00	1,311.66	0.00	2,712.58	0.00	4,290.52	
OUTROS FUNDOS		198,212,490.96	98.98		137,205.03	0.46	675,862.95	0.63	1,397,716.76	0.56	2,210,784.74	
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		(333,097.87)	(0.17)		(230.57)	(0.00)	(1,135.79)	(0.00)	(2,348.89)	(0.00)	(3,715.25)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,809.49	0.01		6.78	0.00	33.44	0.00	69.17	0.00	109.39	
OUTRAS		2,300,000.00	1.16		1,592.08	0.01	7,842.52	0.01	16,218.69	0.01	25,653.29	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,976,711.62	1.00		1,368.29	0.00	6,740.17	0.01	13,938.97	0.01	22,047.43	
PATRIMÔNIO		200,259,202.58	100.00		138,621.78	0.46	682,841.80	0.63	1,412,149.35	0.57	2,233,612.93	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29,927,850.74		107,707,280.34		248,267,467.38		-	
QUANTIDADE		16,347,573.812820			11,315.983243		55,741.791559		115,276.678607		182,334.453408	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6.142900										
COTAS		12.250087			12.250087		12.250087		12.250087		12.250087	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.07		0.34		0.71		1.12	
Patrimônio 06/2023		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 30/06/2023					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	-	70,000.00	0.02		44.04	4.42	48.46
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02		44.04	4.42	48.46
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	197,827,816.90	98.79		124,453.01	12,485.74	136,938.75
CAIXA ACOES	QUOTAS	384,674.06	0.19		242.00	24.28	266.28
OUTROS FUNDOS		198,212,490.96	98.98		124,695.01	12,510.02	137,205.03
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		(333,097.87)	(0.17)		(209.55)	(21.02)	(230.57)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,809.49	0.01		6.17	0.61	6.78
OUTRAS		2,300,000.00	1.16		1,446.92	145.16	1,592.08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,976,711.62	1.00		1,243.54	124.75	1,368.29
PATRIMÔNIO		200,259,202.58	100.00		125,982.59	12,639.19	138,621.78
QUANTIDADE		16,347,573.812820			10,284.219964	1,031.763279	11,315.983243
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6.142900					
COTAS		12.250087			12.250087	12.250087	12.250087
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 30/06/2023					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	-	70,000.00	0.02		53.12	0.82	184.63	0.11	238.68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70,000.00	0.02		53.12	0.82	184.63	0.11	238.68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	197,827,816.90	98.79		150,126.92	2,317.12	521,793.08	314.17	674,551.29
CAIXA ACOES	QUOTAS	384,674.06	0.19		291.92	4.51	1,014.62	0.61	1,311.66
OUTROS FUNDOS		198,212,490.96	98.98		150,418.84	2,321.63	522,807.70	314.78	675,862.95
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		(333,097.87)	(0.17)		(252.78)	(3.90)	(878.58)	(0.53)	(1,135.79)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9,809.49	0.01		7.44	0.11	25.87	0.02	33.44
OUTRAS		2,300,000.00	1.16		1,745.42	26.94	6,066.51	3.65	7,842.52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,976,711.62	1.00		1,500.08	23.15	5,213.80	3.14	6,740.17
PATRIMÔNIO		200,259,202.58	100.00		151,972.04	2,345.60	528,206.13	318.03	682,841.80
QUANTIDADE		16,347,573.812820			12,405.792640	191.476190	43,118.561281	25.961448	55,741.791559
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6.142900							
COTAS		12.250087			12.250087	12.250087	12.250087	12.250087	12.250087
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.08	0.00	0.26	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

