

## Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 18/07/2023 11:35:12

Data da Posição: 30/06/2023

Carteira: FICFI54715 - ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC

### Fundos de Investimentos - Outros Fundos

#### FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
41624	CAIXA ACOES	ITAÚ	8.059.93007	0,00000	47,72672400	0,00	384.674,06	0,00	384.674,06	0,19%	0,19%
54716	I ASGARD IN ACOES FI	ITAÚ	15.022.930.38528	0,00000	13,32149000	-2.300.000,00	200.127.816,90	0,00	197.827.816,90	99,81%	98,79%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>15.030.990,31535</b>	<b>0,00000</b>			<b>200.512.490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198.212.490,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,98%</b>
<b>Total:</b>			<b>15.030.990,31535</b>	<b>0,00000</b>			<b>200.512.490,96</b>	<b>0,00</b>	<b>198.212.490,96</b>	<b>100,00%</b>	<b>98,98%</b>

### Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TX CVM COTA DIARIA DIF COM VENCIMENTO 29/12/2023	15.239,94	0,77%	0,01%
<b>Total</b>	<b>15.239,94</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,01%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	-0,02%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-158,66	-0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-522,06</b>	<b>-0,03%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 07/07/2023	-99.929,37	-5,06%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-99.929,37</b>	<b>-5,06%</b>	<b>-0,05%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-2.828,47	-0,14%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.828,47</b>	<b>-0,14%</b>	<b>0,00%</b>
DIFERIMENTO DE DESPESA DE TAXA BIMESTRAL ANBID COM VENCIMENTO 31/07/2023	368,00	0,02%	0,00%
<b>Total</b>	<b>368,00</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/07/23	-58,20	0,00%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-58,20</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 07/07/2023	-2.389,72	-0,12%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.389,72</b>	<b>-0,12%</b>	<b>0,00%</b>
REGATE DO FUNDO I ASGARD IN ACOES FI [54716]	4.600.000,00	232,71%	2,30%
<b>Total</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>232,71%</b>	<b>2,30%</b>
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 07/07/2023	-233.168,50	-11,80%	-0,12%
<b>Total</b>	<b>-233.168,50</b>	<b>-11,80%</b>	<b>-0,12%</b>
COTAS A RESGATAR	-2.300.000,00	-116,35%	-1,15%
<b>Total</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-116,35%</b>	<b>-1,15%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.976.711,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,99%</b>



## Relatório de Posição Diária

**Data da Geração:** 18/07/2023 11:35:12  
**Data da Posição:** 30/06/2023  
**Carteira:** FICFI54715 - ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	70.000,00	100,00%	0,03%
<b>Total:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,0899332%	6,1429%	3,3692%	3,3692%	27,8026%
IBOVFECH	-36,0106%	0,3397%	-0,2497410%	9,0016%	7,6115%	7,6115%	19,8342%

**Patrimônio:** 200.259.202,58  
**Valor da cota bruta de performace:** 12,25008700