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

Data base =	**31/07/2023**
Patrimônio =	**R$ 190.491.304,98**
Quantidade de cotas =	**14.904.890,7078**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		**PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**	
	VALOR	**%**	**VALOR**	**%**
TÍTULOS PRIVADOS	100.000,00	0,04	1.223,32	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	190.713.268,97	100,12	2.333.032,83	100,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(321.963,99)	(0,16)	(3.938,68)	(0,16)
TOTAL	**190.491.304,98**	**100,00**	**2.330.317,47**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**14.904.890,7078**		**182.334,4494**	**1,22**

(*) 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	1.223,32	0,04	75,92	373,99	773,41	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.333.032,83	100,12	144.791,95	713.235,64	1.475.005,24	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.938,68)	(0,16)	(244,44)	(1.204,11)	(2.490,13)	-
TOTAL	**2.330.317,47**	**100,00**	**144.623,43**	**712.405,52**	**1.473.288,52**	-
QUANTIDADE DE COTAS	**182.334,4494**		**11.315,9833**	**55.741,7905**	**115.276,6756**	-

(*) 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 31/07/2023					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	-	100.000,00	0,04		75,92	0,00	373,99	0,00	773,41	0,00	1.223,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**100.000,00**	**0,04**		75,92	0,00	373,99	0,00	773,41	0,00	1.223,32
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	190.298.962,50	99,90		144.477,40	0,48	711.686,20	0,65	1.471.800,93	0,59	2.327.964,53
CAIXA ACOES	QUOTAS	414.306,47	0,22		314,55	0,00	1.549,44	0,00	3.204,31	0,00	5.068,30
OUTROS FUNDOS		**190.713.268,97**	**100,12**		144.791,95	0,48	713.235,64	0,65	1.475.005,24	0,59	**2.333.032,83**
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		(328.244,99)	(0,17)		(249,21)	(0,00)	(1.227,58)	(0,00)	(2.538,70)	(0,00)	(4.015,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.281,00	0,01		4,77	0,00	23,47	0,00	48,57	0,00	76,81
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(321.963,99)**	**(0,16)**		(244,44)	(0,00)	(1.204,11)	(0,00)	(2.490,13)	(0,00)	**(3.938,68)**
PATRIMÔNIO		**190.491.304,98**	**100,00**		**144.623,43**	**0,48**	**712.405,52**	**0,65**	**1.473.288,52**	**0,59**	**2.330.317,47**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**			**30.173.075,74**		**109.496.736,85**		**251.122.202,23**		**-**
QUANTIDADE		**14.904.890,707750**			**11.315,983258**		**55.741,790505**		**115.276,675615**		**182.334,449377**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**4,329500**									
COTAS		**12,780456**			**12,780456**		**12,780456**		**12,780456**		**12,780456**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					**0,08**		**0,37**		**0,77**		**1,22**
Patrimônio 07/2023		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 31/07/2023	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	-	100.000,00	0,04		68,76	7,16	75,92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**100.000,00**	**0,04**		**68,76**	**7,16**	**75,92**

FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	190.298.962,50	99,90		130.856,10	13.621,30	144.477,40
CAIXA ACOES	QUOTAS	414.306,47	0,22		284,89	29,66	314,55
OUTROS FUNDOS		**190.713.268,97**	**100,12**		**131.140,99**	**13.650,96**	**144.791,95**

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		(328.244,99)	(0,17)		(225,71)	(23,50)	(249,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.281,00	0,01		4,32	0,45	4,77
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(321.963,99)**	**(0,16)**		**(221,39)**	**(23,05)**	**(244,44)**
PATRIMÔNIO		**190.491.304,98**	**100,00**		**130.988,36**	**13.635,07**	**144.623,43**
QUANTIDADE		**14.904.890,707750**			**10.249,114467**	**1.066,868790**	**11.315,983258**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**4,329500**					
COTAS		**12,780456**			**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					**0,07**	**0,01**	**0,08**
		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 31/07/2023					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	-	100.000,00	0,04		83,11	1,20	289,50	0,18	373,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**100.000,00**	**0,04**		**83,11**	**1,20**	**289,50**	**0,18**	**373,99**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	190.298.962,50	99,90		158.156,32	2.279,98	550.914,83	335,07	711.686,20
CAIXA ACOES	QUOTAS	414.306,47	0,22		344,33	4,96	1.199,42	0,73	1.549,44
OUTROS FUNDOS		**190.713.268,97**	**100,12**		**158.500,65**	**2.284,94**	**552.114,25**	**335,80**	**713.235,64**
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		(328.244,99)	(0,17)		(272,80)	(3,93)	(950,27)	(0,58)	(1.227,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.281,00	0,01		5,21	0,07	18,18	0,01	23,47
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(321.963,99)**	**(0,16)**		**(267,59)**	**(3,86)**	**(932,09)**	**(0,57)**	**(1.204,11)**
PATRIMÔNIO		**190.491.304,98**	**100,00**		**158.316,17**	**2.282,28**	**551.471,66**	**335,41**	**712.405,52**
QUANTIDADE		**14.904.890,707750**			**12.387,364407**	**178,575783**	**43.149,606338**	**26,243977**	**55.741,790505**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**4,329500**							
COTAS		**12,780456**			**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,08**	**0,00**	**0,29**	**0,00**	**0,37**
		0,00			0,00	0,00	0,00	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 FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-							
TESOURARIA	-	100.000,00	0,04		32,58	192,17	0,28	546,37	2,01	773,41
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**100.000,00**	**0,04**		**32,58**	**192,17**	**0,28**	**546,37**	**2,01**	**773,41**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	190.298.962,50	99,90		61.998,03	365.704,59	532,77	1.039.737,84	3.827,70	1.471.800,93
CAIXA ACOES	QUOTAS	414.306,47	0,22		134,98	796,19	1,16	2.263,65	8,33	3.204,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**190.713.268,97**	**100,12**		**62.133,01**	**366.500,78**	**533,93**	**1.042.001,49**	**3.836,03**	**1.475.005,24**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**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**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(328.244,99)	(0,17)		(106,94)	(630,80)	(0,93)	(1.793,43)	(6,60)	(2.538,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.281,00	0,01		2,04	12,07	0,02	34,30	0,14	48,57
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(321.963,99)**	**(0,16)**		**(104,90)**	**(618,73)**	**(0,91)**	**(1.759,13)**	**(6,46)**	**(2.490,13)**
PATRIMÔNIO		**190.491.304,98**	**100,00**		**62.060,69**	**366.074,22**	**533,30**	**1.040.788,73**	**3.831,58**	**1.473.288,52**
QUANTIDADE		**14.904.890,707750**			**4.855,905637**	**28.643,282383**	**41,727774**	**81.435,959884**	**299,799937**	**115.276,675615**
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		**4,329500**								
COTAS		**12,780456**			**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**	**12,780456**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,19**	**0,00**	**0,55**	**0,00**	**0,77**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00