

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

Data base = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 181.937.579,54
Quantidade de cotas = 15.130.601,6658

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	100.000,00	0,04	1.205,07	0,04
QUOTAS DE FUNDOS	182.171.085,85	100,13	2.195.290,36	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(333.506,31)	(0,17)	(4.018,99)	(0,17)
TOTAL	181.937.579,54	100,00	2.192.476,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.130.601,6658		182.334,4455	1,21

(*) 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	1.205,07	0,04	74,79	368,40	761,88
QUOTAS DE FUNDOS	2.195.290,36	100,13	136.243,41	671.126,14	1.387.920,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.018,99)	(0,17)	(249,42)	(1.228,65)	(2.540,92)
TOTAL	2.192.476,44	100,00	136.068,78	670.265,89	1.386.141,77
QUANTIDADE DE COTAS	182.334,4455		11.315,9827	55.741,7891	115.276,6736

(*) 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 31/08/2023					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		74,79	0,00	368,4	0,00	761,88	0,00	1.205,07	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.000,00	0,04		74,79	0,00	368,4	0,00	761,88	0,00	1.205,07	
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	181.812.769,76	99,93		135.975,43	0,45	669.806,08	0,61	1.385.190,88	0,55	2.190.972,39	
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.316,09	0,20		267,98	0,00	1.320,06	0,00	2.729,93	0,00	4.317,97	
OUTROS FUNDOS		182.171.085,85	100,13		136.243,41	0,45	671.126,14	0,61	1.387.920,81	0,55	2.195.290,36	
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		(100.478,90)	(0,06)		(75,15)	(0,00)	(370,16)	(0,00)	(765,54)	(0,00)	(1.210,85)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(233.027,41)	(0,11)		(174,27)	(0,00)	(858,49)	(0,00)	(1.775,38)	(0,00)	(2.808,14)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.506,31)	(0,17)		(249,42)	(0,00)	(1.228,65)	(0,00)	(2.540,92)	(0,00)	(4.018,99)	
PATRIMÔNIO		181.937.579,54	100,00		136.068,78	0,45	670.265,89	0,61	1.386.141,77	0,55	2.192.476,44	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.225.035,80		110.049.055,38		251.040.309,64		-	
QUANTIDADE		15.130.601,665760			11.315,982737		55.741,789120		115.276,673611		182.334,445468	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,915100										
COTAS		12,024478			12,024478		12,024478		12,024478		12,024478	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,07		0,37		0,76		1,21	
Patrimônio 08/2023					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 31/08/2023					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		67,56	7,23	74,79
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.000,00	0,04		67,56	7,23	74,79
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	181.812.769,76	99,93		122.824,42	13.151,01	135.975,43
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.316,09	0,20		242,06	25,92	267,98
OUTROS FUNDOS		182.171.085,85	100,13		123.066,48	13.176,93	136.243,41
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		(100.478,90)	(0,06)		(67,88)	(7,27)	(75,15)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(233.027,41)	(0,11)		(157,42)	(16,85)	(174,27)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.506,31)	(0,17)		(225,30)	(24,12)	(249,42)
PATRIMÔNIO		181.937.579,54	100,00		122.908,74	13.160,04	136.068,78
QUANTIDADE		15.130.601,665760			10.221,545163	1.094,437574	11.315,982737
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,915100					
COTAS		12,024478			12,024478	12,024478	12,024478
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	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 31/08/2023					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	-	81,75	1,10	285,38	0,17	368,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		100.000,00	0,04		81,75	1,10	285,38	0,17	368,40
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	181.812.769,76	99,93	-	148.633,64	1.991,63	518.865,45	315,36	669.806,08
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.316,09	0,20	-	292,93	3,93	1.022,58	0,62	1.320,06
OUTROS FUNDOS		182.171.085,85	100,13		148.926,57	1.995,56	519.888,03	315,98	671.126,14
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		(100.478,90)	(0,06)	-	(82,14)	(1,10)	(286,75)	(0,17)	(370,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(233.027,41)	(0,11)	-	(190,51)	(2,56)	(665,02)	(0,40)	(858,49)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(333.506,31)	(0,17)		(272,65)	(3,66)	(951,77)	(0,57)	(1.228,65)
PATRIMÔNIO		181.937.579,54	100,00		148.735,67	1.993,00	519.221,64	315,58	670.265,89
QUANTIDADE		15.130.601,665760			12.369,408134	165,745247	43.180,390939	26,244799	55.741,789120
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,915100							
COTAS		12,024478			12,024478	12,024478	12,024478	12,024478	12,024478
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

