

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

Data base = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 179.416.360,00
 Quantidade de cotas = 15.170.643,3915

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	100.000,00	0,05	1.579,89	0,05
QUOTAS DE FUNDOS	179.604.159,84	100,10	2.837.515,77	100,10
CONTAS A PAGAR E REC.	(287.799,84)	(0,15)	(4.546,88)	(0,15)
TOTAL	179.416.360,00	100,00	2.834.548,78	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.170.643,3915		239.676,7425	1,58

(*) 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	1.579,89	0,05	97,30	497,96	984,63
QUOTAS DE FUNDOS	2.837.515,77	100,10	174.746,82	894.358,24	1.768.410,71
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.546,88)	(0,15)	(280,02)	(1.433,11)	(2.833,75)
TOTAL	2.834.548,78	100,00	174.564,10	893.423,09	1.766.561,59
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7425		14.760,3580	75.543,8528	149.372,5316

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 29/09/2023					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	0,05		97,30	0,00	497,96	0,00	984,63	0,00	1.579,89	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.000,00	0,05		97,30	0,00	497,96	0,00	984,63	0,00	1.579,89	
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	179.245.166,72	99,90		174.397,53	0,57	892.570,60	0,80	1.764.876,00	0,70	2.831.844,13	
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.993,12	0,20		349,29	0,00	1.787,64	0,00	3.534,71	0,00	5.671,64	
OUTROS FUNDOS		179.604.159,84	100,10		174.746,82	0,58	894.358,24	0,81	1.768.410,71	0,70	2.837.515,77	
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		(86.251,40)	(0,05)		(83,92)	(0,00)	(429,49)	(0,00)	(849,26)	(0,00)	(1.362,67)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(201.548,44)	(0,10)		(196,10)	(0,00)	(1.003,62)	(0,00)	(1.984,49)	(0,00)	(3.184,21)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(287.799,84)	(0,15)		(280,02)	(0,00)	(1.433,11)	(0,00)	(2.833,75)	(0,00)	(4.546,88)	
PATRIMÔNIO		179.416.360,00	100,00		174.564,10	0,57	893.423,09	0,80	1.766.561,59	0,70	2.834.548,78	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.359.589,59		110.997.695,19		252.949.539,24		-	
QUANTIDADE		15.170.643,391530			14.760,358030		75.543,852836		149.372,531641		239.676,742507	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,646000										
COTAS		11,826549			11,826549		11,826549		11,826549		11,826549	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,50		0,98		1,58	
Patrimônio 09/2023					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 29/09/2023					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	0,05		87,71	9,59	97,30
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		100.000,00	0,05		87,71	9,59	97,30
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.245.166,72	99,90		157.208,54	17.188,99	174.397,53
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.993,12	0,20		314,86	34,43	349,29
OUTROS FUNDOS		179.604.159,84	100,10		157.523,40	17.223,42	174.746,82
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		(86.251,40)	(0,05)		(75,65)	(8,27)	(83,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(201.548,44)	(0,10)		(176,77)	(19,33)	(196,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(287.799,84)	(0,15)		(252,42)	(27,60)	(280,02)
PATRIMÔNIO		179.416.360,00	100,00		157.358,69	17.205,41	174.564,10
QUANTIDADE		15.170.643,391530			13.305,545662	1.454,812368	14.760,358030
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,646000					
COTAS		11,826549			11,826549	11,826549	11,826549
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,10
		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 29/09/2023					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	0,05	-	110,39	1,36	386,00	0,21	497,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		100.000,00	0,05		110,39	1,36	386,00	0,21	497,96
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.245.166,72	99,90	-	197.864,53	2.438,12	691.885,36	382,59	892.570,60
CAIXA ACOES	QUOTAS	358.993,12	0,20	-	396,28	4,88	1.385,71	0,77	1.787,64
OUTROS FUNDOS		179.604.159,84	100,10		198.260,81	2.443,00	693.271,07	383,36	894.358,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(86.251,40)	(0,05)	-	(95,21)	(1,17)	(332,93)	(0,18)	(429,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(201.548,44)	(0,10)	-	(222,48)	(2,74)	(777,97)	(0,43)	(1.003,62)
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(287.799,84)	(0,15)		(317,69)	(3,91)	(1.110,90)	(0,61)	(1.433,11)
PATRIMÔNIO		179.416.360,00	100,00		198.053,51	2.440,45	692.546,17	382,96	893.423,09
QUANTIDADE		15.170.643,391530			16.746,517278	206,353516	58.558,600661	32,381381	75.543,852836
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,646000							
COTAS		11,826549			11,826549	11,826549	11,826549	11,826549	11,826549
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,39	0,00	0,50
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

