



## Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 10/11/2023 10:09:42  
Data da Posição: 29/09/2023  
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	7.599,79828	0,00000	47,23719100	0,00	358.993,12	0,00	358.993,12	0,20%	0,20%
54716	I ASGARD IN ACOES FI	ITAÚ	13.865.646,70947	0,00000	12,92728500	0,00	179.245.166,72	0,00	179.245.166,72	99,80%	99,90%
<b>Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>13.873.246,50775</b>	<b>0,00000</b>			<b>179.604.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.604.159,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,10%</b>
<b>Total:</b>			<b>13.873.246,50775</b>	<b>0,00000</b>			<b>179.604.159,84</b>	<b>0,00</b>	<b>179.604.159,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,10%</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	7.437,09	-2,58%	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.437,09</b>	<b>-2,58%</b>	<b>0,00%</b>
CONFECÇÃO DE LIVRO EM 29/12/23	-363,40	0,13%	0,00%
DESPESA DE CARTORIO - ATAS/LIVROS ELETRONICOS COM PAGAMENTO 31/12/2024	-258,21	0,09%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-621,61</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,00%</b>
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR EM 06/10/2023	-86.251,40	29,97%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>-86.251,40</b>	<b>29,97%</b>	<b>-0,05%</b>
DESPESA DE AUDITORIA EXERCICIO COM PAGAMENTO 30/12/2024	-4.603,20	1,60%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-4.603,20</b>	<b>1,60%</b>	<b>0,00%</b>
DESPESAS COM IMPRESSOS EM 25/10/23	-34,58	0,01%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-34,58</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00%</b>
CUSTO CETIP 06/10/2023	-2.472,89	0,86%	0,00%
<b>Total</b>	<b>-2.472,89</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,00%</b>
TX DE GESTÃO S/ TX DE ADMIN. [IUAS] A PAGAR EM 06/10/2023	-201.253,25	69,93%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>-201.253,25</b>	<b>69,93%</b>	<b>-0,11%</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>-287.799,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-0,16%</b>

### Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA	100.000,00	100,00%	0,06%
<b>Total:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>

### Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000%	0,7640965%	-1,6460%	-0,2047%	6,2178%	7,8692%
IBOVFECH	105,9784%	0,0431%	0,7209924%	0,7114%	6,2246%	14,4117%	5,9329%



## Relatório de Posição Diária

---

**Data da Geração:** 10/11/2023 10:09:42  
**Data da Posição:** 29/09/2023  
**Carteira:** FICFI54715 - ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC

---

<b>Patrimônio:</b>	179.416.360,00
<b>Valor da cota bruta de performace:</b>	11,82654910