

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

Data base = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 167.927.047,57
Quantidade de cotas = 14.682.225,5254

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	168.114.160,37	100,11	2.744.342,45	100,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(187.112,80)	(0,11)	(3.054,53)	(0,11)
TOTAL	167.927.047,57	100,00	2.741.287,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.682.225,5254		239.676,7409	1,63

(*) 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	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.744.342,45	100,11	169.008,80	864.990,89	1.710.342,76
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.054,53)	(0,11)	(188,12)	(962,74)	(1.903,67)
TOTAL	2.741.287,92	100,00	168.820,68	864.028,15	1.708.439,09
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7409		14.760,3577	75.543,8528	149.372,5304

(*) 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 31/10/2023					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	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
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	167.778.245,93	99,91		168.671,09	0,56	863.262,52	0,78	1.706.925,25	0,68	2.738.858,86	
CAIXA ACOES	QUOTAS	335.914,44	0,20		337,71	0,00	1.728,37	0,00	3.417,51	0,00	5.483,59	
OUTROS FUNDOS		168.114.160,37	100,11		169.008,80	0,56	864.990,89	0,78	1.710.342,76	0,68	2.744.342,45	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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. E GESTÃO		(284.034,88)	(0,17)		(285,55)	(0,00)	(1.461,43)	(0,00)	(2.889,69)	(0,00)	(4.636,67)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.077,92)	-		(3,10)	(0,00)	(15,83)	(0,00)	(31,35)	(0,00)	(50,28)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	100.000,00	0,06		100,53	0,00	514,52	0,00	1.017,37	0,00	1.632,42	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(187.112,80)	-0,11		(188,12)	(0,00)	(962,74)	(0,00)	(1.903,67)	(0,00)	(3.054,53)	
PATRIMÔNIO		167.927.047,57	100,00		168.820,68	0,56	864.028,15	0,78	1.708.439,09	0,68	2.741.287,92	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.269.766,95		111.291.358,95		252.484.465,31		-	
QUANTIDADE		14.682.225,525370			14.760,357744		75.543,852775		149.372,530386		239.676,740905	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,290100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,488100										
COTAS		11,437438			11,437438		11,437438		11,437438		11,437438	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,51		1,02		1,63	
Patrimônio 10/2023		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 31/10/2023					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./ÍNDICE	0	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	167.778.245,93	99,91		151.790,75	16.880,34	168.671,09
CAIXA ACOES	QUOTAS	335.914,44	0,20		303,91	33,80	337,71
OUTROS FUNDOS		168.114.160,37	100,11		152.094,66	16.914,14	169.008,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(284.034,88)	(0,17)		(256,97)	(28,58)	(285,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.077,92)	-		(2,79)	(0,31)	(3,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,06		90,47	10,06	100,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(187.112,80)	(0,11)		(169,29)	(18,83)	(188,12)
PATRIMÔNIO		167.927.047,57	100,00		151.925,37	16.895,31	168.820,68
QUANTIDADE		14.682.225,525370			13.283,164193	1.477,193551	14.760,357744
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,290100					
COTAS		11,437438			11,437438	11,437438	11,437438
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 31/10/2023					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./ÍNDICE	0	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	167.778.245,93	99,91		191.135,63	2.162,24	669.556,70	407,95	863.262,52
CAIXA ACOES	QUOTAS	335.914,44	0,20		382,68	4,33	1.340,54	0,82	1.728,37
OUTROS FUNDOS		168.114.160,37	100,11		191.518,31	2.166,57	670.897,24	408,77	864.990,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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. E GESTÃO		(284.034,88)	(0,17)		(323,58)	(3,66)	(1.133,50)	(0,69)	(1.461,43)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.077,92)	-		(3,50)	(0,04)	(12,28)	(0,01)	(15,83)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,06		113,92	1,29	399,07	0,24	514,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(187.112,80)	(0,11)		(213,16)	(2,41)	(746,71)	(0,46)	(962,74)
PATRIMÔNIO		167.927.047,57	100,00		191.305,15	2.164,16	670.150,53	408,31	864.028,15
QUANTIDADE		14.682.225,525370			16.726,223661	189,217197	58.592,712489	35,699428	75.543,852775
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,290100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,488100							
COTAS		11,437438			11,437438	11,437438	11,437438	11,437438	11,437438
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,40	0,00	0,51
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

