

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

Data base = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 188.321.182,20
 Quantidade de cotas = 14.674.176,7199

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	188.514.761,65	100,10	3.079.055,49	100,10
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(193.579,45)	(0,10)	(3.161,79)	(0,10)
TOTAL	188.321.182,20	100,00	3.075.893,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.674.176,7199		239.676,7437	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	3.079.055,49	100,10	189.621,90	970.489,31	1.918.944,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.161,79)	(0,10)	(194,71)	(996,57)	(1.970,51)
TOTAL	3.075.893,70	100,00	189.427,19	969.492,74	1.916.973,77
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7437		14.760,3580	75.543,8535	149.372,5323

(*) 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 30/11/2023					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	188.139.231,76	99,90		189.244,17	0,61	968.556,05	0,85	1.915.121,65	0,75	3.072.921,87	
CAIXA ACOES	QUOTAS	375.529,89	0,20		377,73	0,00	1.933,26	0,00	3.822,63	0,00	6.133,62	
OUTROS FUNDOS		188.514.761,65	100,10		189.621,90	0,62	970.489,31	0,85	1.918.944,28	0,75	3.079.055,49	
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		(286.958,76)	(0,15)		(288,65)	(0,01)	(1.477,28)	(0,00)	(2.921,04)	(0,00)	(4.686,97)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.620,69)	-		(6,64)	(0,00)	(34,10)	(0,00)	(67,40)	(0,00)	(108,14)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	100.000,00	0,05		100,58	0,00	514,81	0,00	1.017,93	0,00	1.633,32	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.579,45)	-0,10		(194,71)	(0,01)	(996,57)	(0,00)	(1.970,51)	(0,00)	(3.161,79)	
PATRIMÔNIO		188.321.182,20	100,00		189.427,19	0,61	969.492,74	0,85	1.916.973,77	0,75	3.075.893,70	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.776.598,98		114.254.745,38		256.743.767,69		-	
QUANTIDADE		14.674.176,719850			14.760,357965		75.543,853480		149.372,532286		239.676,743731	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		12,206200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,292300										
COTAS		12,833509			12,833509		12,833509		12,833509		12,833509	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,51		1,02		1,63	
Patrimônio 11/2023					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 30/11/2023					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	188.139.231,76	99,90		169.879,69	19.364,48	189.244,17
CAIXA ACOES	QUOTAS	375.529,89	0,20		339,08	38,65	377,73
OUTROS FUNDOS		188.514.761,65	100,10		170.218,77	19.403,13	189.621,90
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		(286.958,76)	(0,15)		(259,11)	(29,54)	(288,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.620,69)	-		(5,97)	(0,67)	(6,64)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		90,29	10,29	100,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.579,45)	(0,10)		(174,79)	(19,92)	(194,71)
PATRIMÔNIO		188.321.182,20	100,00		170.043,98	19.383,21	189.427,19
QUANTIDADE		14.674.176,719850			13.249,998665	1.510,359300	14.760,357965
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		12,206200			12,833509	12,833509	12,833509
COTAS		12,833509					
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 30/11/2023					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	-	-		-	-	-	-	-
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	188.139.231,76	99,90		214.176,00	2.212,29	751.699,33	468,43	968.556,05
CAIXA ACOES	QUOTAS	375.529,89	0,20		427,50	4,42	1.500,41	0,93	1.933,26
OUTROS FUNDOS		188.514.761,65	100,10		214.603,50	2.216,71	753.199,74	469,36	970.489,31
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		(286.958,76)	(0,15)		(326,67)	(3,37)	(1.146,53)	(0,71)	(1.477,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.620,69)	-		(7,54)	(0,09)	(26,45)	(0,02)	(34,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		113,84	1,18	399,54	0,25	514,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(193.579,45)	(0,10)		(220,37)	(2,28)	(773,44)	(0,48)	(996,57)
PATRIMÔNIO		188.321.182,20	100,00		214.383,13	2.214,43	752.426,30	468,88	969.492,74
QUANTIDADE		14.674.176,719850			16.704,950015	172,550622	58.629,817240	36,535603	75.543,853480
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		12,206200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,292300							
COTAS		12,833509			12,833509	12,833509	12,833509	12,833509	12,833509
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

