

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 203.885.892,16
Quantidade de cotas = 14.951.497,9473

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	204.102.128,24	100,11	3.271.814,74	100,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(216.236,08)	(0,11)	(3.466,35)	(0,11)
TOTAL	203.885.892,16	100,00	3.268.348,39	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.951.497,9473		239.676,7316	1,60

(*) 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	3.271.814,74	100,11	201.492,88	1.031.245,21	2.039.076,65
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.466,35)	(0,11)	(213,47)	(1.092,56)	(2.160,32)
TOTAL	3.268.348,39	100,00	201.279,41	1.030.152,65	2.036.916,33
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7316		14.760,3576	75.543,8499	149.372,5240

(*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023					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	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	203.702.996,64	99,91		180.748,77	20.350,08	201.098,85
CAIXA ACOES	QUOTAS	399.131,60	0,20		354,16	39,87	394,03
OUTROS FUNDOS		204.102.128,24	100,11		181.102,93	20.389,95	201.492,88
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		(307.035,98)	(0,15)		(272,44)	(30,67)	(303,11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.200,10)	(0,01)		(8,16)	(0,92)	(9,08)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		88,73	9,99	98,72
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(216.236,08)	(0,11)		(191,87)	(21,60)	(213,47)
PATRIMÔNIO		203.885.892,16	100,00		180.911,06	20.368,35	201.279,41
QUANTIDADE		14.951.497,947310			13.266,692038	1.493,665599	14.760,357637
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,256900					
COTAS		13,636486			13,636486	13,636486	13,636486
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 29/12/2023					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	203.702.996,64	99,91		228.783,49	2.141,39	797.794,08	509,60	1.029.228,56
CAIXA ACOES	QUOTAS	399.131,60	0,20		448,27	4,20	1.563,18	1,00	2.016,65
OUTROS FUNDOS		204.102.128,24	100,11		229.231,76	2.145,59	799.357,26	510,60	1.031.245,21
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		(307.035,98)	(0,15)		(344,84)	(3,23)	(1.202,49)	(0,77)	(1.551,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.200,10)	(0,01)		(10,33)	(0,10)	(36,04)	(0,02)	(46,49)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		112,31	1,05	391,65	0,25	505,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(216.236,08)	(0,11)		(242,86)	(2,28)	(846,88)	(0,54)	(1.092,56)
PATRIMÔNIO		203.885.892,16	100,00		228.988,90	2.143,31	798.510,38	510,06	1.030.152,65
QUANTIDADE		14.951.497,947310			16.792,368673	157,174657	58.556,902496	37,404064	75.543,849889
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,256900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,068000							
COTAS		13,636486			13,636486	13,636486	13,636486	13,636486	13,636486
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,39	0,00	0,51
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

