

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

Data base = 30/06/2024
Patrimônio = R\$ 178,516,128.28
Quantidade de cotas = 14,324,103.5778

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	178,735,328.94	100.12	3,038,522.82	100.12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(219,200.66)	(0.12)	(3,726.43)	(0.12)
TOTAL	178,516,128.28	100.00	3,034,796.39	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	14,324,103.5778		243,511.5429	1.70

(*) 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	3,038,522.82	100.12	232,029.41	942,631.74	1,863,861.67
CONTAS A PAGAR E REC.	(3,726.43)	(0.12)	(284.56)	(1,156.02)	(2,285.85)
TOTAL	3,034,796.39	100.00	231,744.85	941,475.72	1,861,575.82
QUANTIDADE DE COTAS	243,511.5429		18,595.1671	75,543.8506	149,372.5252

(*) 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 30/06/2024					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	178,376,274.76	99.92		231,563.30	0.75	940,738.13	0.78	1,860,117.43	0.70	3,032,418.86	
CAIXA ACOES	QUOTAS	359,054.18	0.20		466.11	0.00	1,893.61	0.00	3,744.24	0.00	6,103.96	
OUTROS FUNDOS		178,735,328.94	100.12		232,029.41	0.75	942,631.74	0.78	1,863,861.67	0.70	3,038,522.82	
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		(279,396.18)	(0.16)		(362.71)	(0.00)	(1,473.51)	(0.00)	(2,913.57)	(0.00)	(4,749.79)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		10,151.58	0.01		13.18	0.00	53.56	0.00	105.86	0.00	172.60	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50,043.94	0.03		64.97	0.00	263.93	0.00	521.86	0.00	850.76	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,200.66)	-0.12		(284.56)	(0.00)	(1,156.02)	(0.00)	(2,285.85)	(0.00)	(3,726.43)	
PATRIMÔNIO		178,516,128.28	100.00		231,744.85	0.75	941,475.72	0.78	1,861,575.82	0.70	3,034,796.39	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30,974,686.58		120,853,617.32		265,787,260.18		-	
QUANTIDADE		14,324,103.577800			18,595.167098		75,543.850627		149,372.525164		243,511.542888	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.408200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8,608100										
COTAS		12.462639			12.462639		12.462639		12.462639		12.462639	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.13		0.53		1.04		1.70	

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 30/06/2024					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	178,376,274.76	99.92		205,658.34	25,904.96	231,563.30
CAIXA ACOES	QUOTAS	359,054.18	0.20		413.97	52.14	466.11
OUTROS FUNDOS		178,735,328.94	100.12		206,072.31	25,957.10	232,029.41
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		(279,396.18)	(0.16)		(322.13)	(40.58)	(362.71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		10,151.58	0.01		11.70	1.48	13.18
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50,043.94	0.03		57.70	7.27	64.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,200.66)	(0.12)		(252.73)	(31.83)	(284.56)
PATRIMÔNIO		178,516,128.28	100.00		205,819.58	25,925.27	231,744.85
QUANTIDADE		14,324,103.577800			16,514.927870	2,080.239227	18,595.167098
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.408200					
COTAS		12.462639			12.462639	12.462639	12.462639
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.12	0.01	0.13

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 30/06/2024					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	178,376,274.76	99.92		208,250.14	747.49	731,248.22	492.28	940,738.13
CAIXA ACOES	QUOTAS	359,054.18	0.20		419.19	1.50	1,471.93	0.99	1,893.61
OUTROS FUNDOS		178,735,328.94	100.12		208,669.33	748.99	732,720.15	493.27	942,631.74
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		(279,396.18)	(0.16)		(326.19)	(1.17)	(1,145.38)	(0.77)	(1,473.51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		10,151.58	0.01		11.85	0.05	41.63	0.03	53.56
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,043.94	0.03		58.43	0.21	205.15	0.14	263.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,200.66)	(0.12)		(255.91)	(0.91)	(898.60)	(0.60)	(1,156.02)
PATRIMÔNIO		178,516,128.28	100.00		208,413.42	748.08	731,821.55	492.67	941,475.72
QUANTIDADE		14,324,103.577800			16,723.057148	60.025811	58,721.235911	39.531756	75,543.850627
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.408200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8.608100							
COTAS		12,462639			12,462639	12,462639	12,462639	12,462639	12,462639
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.00	0.41	0.00	0.53

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	178,376,274.76	99.92		79,100.22	462,510.29	102.59	1,317,332.29	1,072.04	1,860,117.43
CAIXA ACOES	QUOTAS	359,054.18	0.20		159.22	930.99	0.21	2,651.66	2.16	3,744.24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		178,735,328.94	100.12		79,259.44	463,441.28	102.80	1,319,983.95	1,074.20	1,863,861.67
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(279,396.18)	(0.16)		(123.90)	(724.44)	(0.17)	(2,063.38)	(1.68)	(2,913.57)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		10,151.58	0.01		4.51	26.31	-	74.97	0.07	105.86
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,043.94	0.03		22.19	129.76	0.03	369.58	0.30	521.86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(219,200.66)	(0.12)		(97.20)	(568.37)	(0.14)	(1,618.83)	(1.31)	(2,285.85)
PATRIMÔNIO		178,516,128.28	100.00		79,162.24	462,872.91	102.66	1,318,365.12	1,072.89	1,861,575.82
QUANTIDADE		14,324,103,577800			6,351,964588	37,140,843072	8,237421	105,785,391573	86,088510	149,372,525164
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.408200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8.608100								
COTAS		12.462639			12.462639	12.462639	12.462639	12.462639	12.462639	12.462639
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.04	0.26	0.00	0.74	0.00	1.04