

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

Data base = 29/02/2024  
 Patrimônio = R\$ 191.240.013,37  
 Quantidade de cotas = 14.629.951,0157

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	191.450.343,05	100,11	3.136.455,84	100,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(210.329,68)	(0,11)	(3.445,75)	(0,11)
<b>TOTAL</b>	<b>191.240.013,37</b>	<b>100,00</b>	<b>3.133.010,09</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>14.629.951,0157</b>		<b>239.676,7462</b>	<b>1,64</b>

(\*) 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	3.136.455,84	100,11	193.156,87	988.581,36	1.954.717,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.445,75)	(0,11)	(212,20)	(1.086,06)	(2.147,49)
<b>TOTAL</b>	<b>3.133.010,09</b>	<b>100,00</b>	<b>192.944,67</b>	<b>987.495,30</b>	<b>1.952.570,12</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>239.676,7462</b>		<b>14.760,3581</b>	<b>75.543,8551</b>	<b>149.372,5330</b>

(\*) 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 29/02/2024					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	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
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	191.058.226,62	99,90		192.761,26	0,63	986.556,61	0,84	1.950.714,08	0,75	3.130.031,95	
CAIXA ACOES	QUOTAS	392.116,43	0,21		395,61	0,00	2.024,75	0,00	4.003,53	0,00	6.423,89	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>191.450.343,05</b>	<b>100,11</b>		<b>193.156,87</b>	<b>0,63</b>	<b>988.581,36</b>	<b>0,85</b>	<b>1.954.717,61</b>	<b>0,75</b>	<b>3.136.455,84</b>	
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		(293.727,86)	(0,15)		(296,34)	(0,01)	(1.516,70)	(0,00)	(2.998,99)	(0,00)	(4.812,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.601,82)	(0,01)		(16,75)	(0,00)	(85,72)	(0,00)	(169,51)	(0,00)	(271,98)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	100.000,00	0,05		100,89	0,00	516,36	0,00	1.021,01	0,00	1.638,26	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(210.329,68)</b>	<b>-0,11</b>		<b>(212,20)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(1.086,06)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.147,49)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(3.445,75)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>191.240.013,37</b>	<b>100,00</b>		<b>192.944,67</b>	<b>0,62</b>	<b>987.495,30</b>	<b>0,85</b>	<b>1.952.570,12</b>	<b>0,75</b>	<b>3.133.010,09</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>30.742.833,06</b>		<b>116.822.404,96</b>		<b>261.371.552,21</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.629.951,015690</b>			<b>14.760,358050</b>		<b>75.543,855141</b>		<b>149.372,533012</b>		<b>239.676,746203</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,585900</b>										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-4,140900</b>										
<b>COTAS</b>		<b>13,071815</b>			<b>13,071815</b>		<b>13,071815</b>		<b>13,071815</b>		<b>13,071815</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,10</b>		<b>0,52</b>		<b>1,02</b>		<b>1,64</b>	
Patrimônio 02/2024		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 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	0	-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	191.058.226,62	99,90		172.660,38	20.100,88	192.761,26
CAIXA ACOES	QUOTAS	392.116,43	0,21		354,36	41,25	395,61
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>191.450.343,05</b>	<b>100,11</b>		<b>173.014,74</b>	<b>20.142,13</b>	<b>193.156,87</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(293.727,86)	(0,15)		(265,44)	(30,90)	(296,34)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.601,82)	(0,01)		(15,01)	(1,74)	(16,75)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		90,37	10,52	100,89
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(210.329,68)</b>	<b>(0,11)</b>		<b>(190,08)</b>	<b>(22,12)</b>	<b>(212,20)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>191.240.013,37</b>	<b>100,00</b>		<b>172.824,66</b>	<b>20.120,01</b>	<b>192.944,67</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.629.951,015690</b>			<b>13.221,167817</b>	<b>1.539,190233</b>	<b>14.760,358050</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,585900</b>					
<b>COTAS</b>		<b>13,071815</b>			<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,10</b>
		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 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	0	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	191.058.226,62	99,90		219.382,29	1.616,77	765.074,21	483,34	986.556,61
CAIXA ACOES	QUOTAS	392.116,43	0,21		450,25	3,32	1.570,19	0,99	2.024,75
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>191.450.343,05</b>	<b>100,11</b>		<b>219.832,54</b>	<b>1.620,09</b>	<b>766.644,40</b>	<b>484,33</b>	<b>988.581,36</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(293.727,86)	(0,15)		(337,27)	(2,49)	(1.176,20)	(0,74)	(1.516,70)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.601,82)	(0,01)		(19,06)	(0,14)	(66,48)	(0,04)	(85,72)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,05		114,82	0,85	400,44	0,25	516,36
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(210.329,68)</b>	<b>(0,11)</b>		<b>(241,51)</b>	<b>(1,78)</b>	<b>(842,24)</b>	<b>(0,53)</b>	<b>(1.086,06)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>191.240.013,37</b>	<b>100,00</b>		<b>219.591,03</b>	<b>1.618,31</b>	<b>765.802,16</b>	<b>483,80</b>	<b>987.495,30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.629.951,015690</b>			<b>16.798,817129</b>	<b>123,801477</b>	<b>58.584,225608</b>	<b>37,010928</b>	<b>75.543,855141</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,585900</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-4,140900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>13,071815</b>			<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>	<b>13,071815</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

