

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\$ 194.946.104,53
 Quantidade de cotas = 15.000.847,7938

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	194.482.644,58	99,76	3.107.355,43	99,76
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	463.459,95	0,24	7.404,95	0,24
TOTAL	194.946.104,53	100,00	3.114.760,38	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	15.000.847,7938		239.676,7378	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	3.107.355,43	99,76	191.364,74	979.409,19	1.936.581,50
CONTAS A PAGAR E REC.	7.404,95	0,24	456,04	2.333,97	4.614,94
TOTAL	3.114.760,38	100,00	191.820,78	981.743,16	1.941.196,44
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7378		14.760,3582	75.543,8522	149.372,5274

(*) 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 31/01/2024					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	194.091.602,70	99,56		190.979,97	0,62	977.439,91	0,85	1.932.687,66	0,74	3.101.107,54	
CAIXA ACOES	QUOTAS	391.041,88	0,20		384,77	0,00	1.969,28	0,00	3.893,84	0,00	6.247,89	
OUTROS FUNDOS		194.482.644,58	99,76		191.364,74	0,62	979.409,19	0,85	1.936.581,50	0,74	3.107.355,43	
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		(345.884,19)	(0,18)		(340,34)	(0,00)	(1.741,86)	(0,00)	(3.444,18)	(0,00)	(5.526,38)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.553,36)	(0,01)		(12,35)	(0,00)	(63,22)	(0,00)	(125,00)	(0,00)	(200,57)	
OUTRAS		721.897,50	0,38		710,33	0,00	3.635,45	0,00	7.188,37	0,00	11.534,15	
TESOURARIA	-	100.000,00	0,05		98,40	0,00	503,60	0,00	995,75	0,00	1.597,75	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		463.459,95	0,24		456,04	0,00	2.333,97	0,00	4.614,94	0,00	7.404,95	
PATRIMÔNIO		194.946.104,53	100,00		191.820,78	0,63	981.743,16	0,85	1.941.196,44	0,75	3.114.760,38	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.667.854,83		115.529.232,96		260.212.467,10		-	
QUANTIDADE		15.000.847,793840			14.760,358159		75.543,852242		149.372,527369		239.676,737770	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,699300										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,699300										
COTAS		12,995672			12,995672		12,995672		12,995672		12,995672	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,50		1,00		1,60	
Patrimônio 01/2024		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 31/01/2024					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./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	194.091.602,70	99,56		171.190,08	19.789,89	190.979,97
CAIXA ACOES	QUOTAS	391.041,88	0,20		344,90	39,87	384,77
OUTROS FUNDOS		194.482.644,58	99,76		171.534,98	19.829,76	191.364,74
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		(345.884,19)	(0,18)		(305,07)	(35,27)	(340,34)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.553,36)	(0,01)		(11,07)	(1,28)	(12,35)
OUTRAS		721.897,50	0,38		636,72	73,61	710,33
TESOURARIA		100.000,00	0,05		88,20	10,20	98,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		463.459,95	0,24		408,78	47,26	456,04
PATRIMÔNIO		194.946.104,53	100,00		171.943,76	19.877,02	191.820,78
QUANTIDADE		15.000.847,793840			13.230,847465	1.529,510694	14.760,358159
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,699300					
COTAS		12,995672			12,995672	12,995672	12,995672
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 31/01/2024					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	194.091.602,70	99,56		217.610,43	1.815,14	757.541,62	472,72	977.439,91
CAIXA ACOES	QUOTAS	391.041,88	0,20		438,43	3,66	1.526,24	0,95	1.969,28
OUTROS FUNDOS		194.482.644,58	99,76		218.048,86	1.818,80	759.067,86	473,67	979.409,19
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		(345.884,19)	(0,18)		(387,80)	(3,23)	(1.349,99)	(0,84)	(1.741,86)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.553,36)	(0,01)		(14,07)	(0,13)	(48,99)	(0,03)	(63,22)
OUTRAS		721.897,50	0,38		809,37	6,75	2.817,57	1,76	3.635,45
TESOURARIA		100.000,00	0,05		112,12	0,94	390,30	0,24	503,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		463.459,95	0,24		519,62	4,33	1.808,89	1,13	2.333,97
PATRIMÔNIO		194.946.104,53	100,00		218.568,48	1.823,13	760.876,75	474,80	981.743,16
QUANTIDADE		15.000.847,793840			16.818,558693	140,287469	58.548,470841	36,535239	75.543,852242
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,699300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,699300							
COTAS		12,995672			12,995672	12,995672	12,995672	12,995672	12,995672
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,39	0,00	0,50
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

