

**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
<b>TOTAL</b>	<b>194.946.104,53</b>	<b>100,00</b>	<b>3.114.760,38</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>15.000.847,7938</b>		<b>239.676,7378</b>	<b>1,60</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	3.107.355,43	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
<b>TOTAL</b>	<b>3.114.760,38</b>	<b>100,00</b>	<b>191.820,78</b>	<b>981.743,16</b>	<b>1.941.196,44</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>239.676,7378</b>		<b>14.760,3582</b>	<b>75.543,8522</b>	<b>149.372,5274</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 31/01/2024
---

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

FUNDOS DE INVEST.				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	194.091.602,70	99,56	
CAIXA ACOES	QUOTAS	391.041,88	0,20	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		194.482.644,58	99,76	

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
190.979,97	0,62
384,77	0,00
191.364,74	0,62

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
977.439,91	0,85
1.969,28	0,00
979.409,19	0,85

FUNDOS DE INVEST.	
VALOR	% Plano
1.932.687,66	0,74
3.893,84	0,00
1.936.581,50	0,74

FUNDOS
VALOR
3.101.107,54
6.247,89
3.107.355,43

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(345.884,19)	(0,18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.553,36)	(0,01)	
OUTRAS		721.897,50	0,38	
TESOURARIA	-	100.000,00	0,05	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		463.459,95	0,24	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(340,34)	(0,00)
(12,35)	(0,00)
710,33	0,00
98,40	0,00
456,04	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.741,86)	(0,00)
(63,22)	(0,00)
3.635,45	0,00
503,60	0,00
2.333,97	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.444,18)	(0,00)
(125,00)	(0,00)
7.188,37	0,00
995,75	0,00
4.614,94	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(5.526,38)
(200,57)
11.534,15
1.597,75
7.404,95

<b>PATRIMÔNIO</b>	194.946.104,53	100,00
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	15.000.847,793840	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	-4,699300	
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	-4,699300	
<b>COTAS</b>	12,995672	

191.820,78	0,63
30.667.854,83	
14.760,358159	
12,995672	

981.743,16	0,85
115.529.232,96	
75.543,852242	
12,995672	

1.941.196,44	0,75
260.212.467,10	
149.372,527369	
12,995672	

3.114.760,38
-
239.676,737770
12,995672

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
Patrimônio 01/2024	0,00

0,10	-0,00
------	-------

0,50	-0,00
------	-------

1,00	0,00
------	------

1,60	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
<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	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
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>194.482.644,58</b>	<b>99,76</b>		<b>171.534,98</b>	<b>19.829,76</b>	<b>191.364,74</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>463.459,95</b>	<b>0,24</b>		<b>408,78</b>	<b>47,26</b>	<b>456,04</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>194.946.104,53</b>	<b>100,00</b>		<b>171.943,76</b>	<b>19.877,02</b>	<b>191.820,78</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>15.000.847,793840</b>			<b>13.230,847465</b>	<b>1.529,510694</b>	<b>14.760,358159</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-4,699300</b>					
<b>COTAS</b>		<b>12,995672</b>			<b>12,995672</b>	<b>12,995672</b>	<b>12,995672</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 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
<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./INDICE	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	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
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>194.482.644,58</b>	<b>99,76</b>		<b>218.048,86</b>	<b>1.818,80</b>	<b>759.067,86</b>	<b>473,67</b>	<b>979.409,19</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>463.459,95</b>	<b>0,24</b>		<b>519,62</b>	<b>4,33</b>	<b>1.808,89</b>	<b>1,13</b>	<b>2.333,97</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>194.946.104,53</b>	<b>100,00</b>		<b>218.568,48</b>	<b>1.823,13</b>	<b>760.876,75</b>	<b>474,80</b>	<b>981.743,16</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>15.000.847,793840</b>			<b>16.818,558693</b>	<b>140,287469</b>	<b>58.548,470841</b>	<b>36,535239</b>	<b>75.543,852242</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-4,699300</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-4,699300</b>							
<b>COTAS</b>		<b>12,995672</b>			<b>12,995672</b>	<b>12,995672</b>	<b>12,995672</b>	<b>12,995672</b>	<b>12,995672</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>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

