

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

Data base = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 188.113.065,01
 Quantidade de cotas = 14.525.282,2656

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | - | - | - | - |
| QUOTAS DE FUNDOS | 188.409.464,62 | 100,15 | 3.108.880,35 | 100,15 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (296.399,61) | (0,15) | (4.890,81) | (0,15) |
| TOTAL | 188.113.065,01 | 100,00 | 3.103.989,54 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 14.525.282,2656 | | 239.676,7296 | 1,65 |

(*) 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 | 3.108.880,35 | 100,15 | 191.458,66 | 979.889,82 | 1.937.531,87 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (4.890,81) | (0,15) | (301,20) | (1.541,53) | (3.048,08) |
| TOTAL | 3.103.989,54 | 100,00 | 191.157,46 | 978.348,29 | 1.934.483,79 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 239.676,7296 | | 14.760,3574 | 75.543,8495 | 149.372,5228 |

(*) 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 30/04/2024 | | | | | 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 | |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 419.082,87 | 0,22 | | 425,87 | 0,00 | 2.179,59 | 0,00 | 4.309,70 | 0,00 | 6.915,16 | |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 187.990.381,75 | 99,93 | | 191.032,79 | 0,62 | 977.710,23 | 0,82 | 1.933.222,17 | 0,74 | 3.101.965,19 | |
| OUTROS FUNDOS | | 188.409.464,62 | 100,15 | | 191.458,66 | 0,62 | 979.889,82 | 0,83 | 1.937.531,87 | 0,74 | 3.108.880,35 | |
| 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 | | (325.169,17) | (0,17) | | (330,44) | (0,00) | (1.691,15) | (0,00) | (3.343,93) | (0,00) | 5.365,52 | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (21.230,44) | (0,01) | | (21,57) | (0,00) | (110,43) | (0,00) | (218,33) | (0,00) | (350,33) | |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| TESOURARIA | - | 50.000,00 | 0,03 | | 50,81 | 0,00 | 260,05 | 0,01 | 514,18 | 0,00 | 825,04 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (296.399,61) | -0,15 | | (301,20) | (0,00) | (1.541,53) | 0,01 | (3.048,08) | (0,00) | (4.890,81) | |
| PATRIMÔNIO | | 188.113.065,01 | 100,00 | | 191.157,46 | 0,62 | 978.348,29 | 0,83 | 1.934.483,79 | 0,74 | 3.103.989,54 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 30.697.517,24 | | 118.644.927,95 | | 262.458.837,41 | | - | |
| QUANTIDADE | | 14.525.282,265640 | | | 14.760,357360 | | 75.543,849469 | | 149.372,522778 | | 239.676,729608 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -0,957300 | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | -5,028800 | | | | | | | | | | |
| COTAS | | 12,950734 | | | 12,950734 | | 12,950734 | | 12,950734 | | 12,950734 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | | | | | 0,10 | | 0,52 | | 1,03 | | 1,65 | |
| Patrimônio 04/2024 | | 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 30/04/2024 | | | | | 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 |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 419.082,87 | 0,22 | | 379,54 | 46,33 | 425,87 |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 187.990.381,75 | 99,93 | | 170.251,17 | 20.781,62 | 191.032,79 |
| OUTROS FUNDOS | | 188.409.464,62 | 100,15 | | 170.630,71 | 20.827,95 | 191.458,66 |
| 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 | | (325.169,17) | (0,17) | | (294,49) | (35,95) | (330,44) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (21.230,44) | (0,01) | | (19,22) | (2,35) | (21,57) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 50.000,00 | 0,03 | | 45,28 | 5,53 | 50,81 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (296.399,61) | (0,15) | | (268,43) | (32,77) | (301,20) |
| PATRIMÔNIO | | 188.113.065,01 | 100,00 | | 170.362,28 | 20.795,18 | 191.157,46 |
| QUANTIDADE | | 14.525.282,265640 | | | 13.154,642950 | 1.605,714410 | 14.760,357360 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -0,957300 | | | | | |
| COTAS | | 12,950734 | | | 12,950734 | 12,950734 | 12,950734 |
| 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 30/04/2024 | | | | | 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./ÍNDICE | 0 | - | - | | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | - | - | | - | - | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 419.082,87 | 0,22 | | 483,45 | 2,65 | 1.692,39 | 1,10 | 2.179,59 |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 187.990.381,75 | 99,93 | | 216.864,00 | 1.190,18 | 759.163,86 | 492,19 | 977.710,23 |
| OUTROS FUNDOS | | 188.409.464,62 | 100,15 | | 217.347,45 | 1.192,83 | 760.856,25 | 493,29 | 979.889,82 |
| 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 | | (325.169,17) | (0,17) | | (375,11) | (2,06) | (1.313,13) | (0,85) | (1.691,15) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (21.230,44) | (0,01) | | (24,49) | (0,13) | (85,75) | (0,06) | (110,43) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 50.000,00 | 0,03 | | 57,68 | 0,32 | 201,92 | 0,13 | 260,05 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (296.399,61) | (0,15) | | (341,92) | (1,87) | (1.196,96) | (0,78) | (1.541,53) |
| PATRIMÔNIO | | 188.113.065,01 | 100,00 | | 217.005,53 | 1.190,96 | 759.659,29 | 492,51 | 978.348,29 |
| QUANTIDADE | | 14.525.282,265640 | | | 16.756,234216 | 91,960812 | 58.657,624936 | 38,029505 | 75.543,849469 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | -0,957300 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | -5,028800 | | | | | | | |
| COTAS | | 12,950734 | | | 12,950734 | 12,950734 | 12,950734 | 12,950734 | 12,950734 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,12 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,52 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

