

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

Data base = 31/05/2024  
 Patrimônio = R\$ 176.996.676,95  
 Quantidade de cotas = 14.402.173,3747

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	177.251.218,83	100,15	2.949.762,79	100,15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(254.541,88)	(0,15)	(4.236,01)	(0,15)
<b>TOTAL</b>	<b>176.996.676,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2.945.526,78</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>14.402.173,3747</b>		<b>239.676,7448</b>	<b>1,66</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	2.949.762,79	100,15	181.659,48	929.737,47	1.838.365,84
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.236,01)	(0,15)	(260,86)	(1.335,15)	(2.640,00)
<b>TOTAL</b>	<b>2.945.526,78</b>	<b>100,00</b>	<b>181.398,62</b>	<b>928.402,32</b>	<b>1.835.725,84</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>239.676,7448</b>		<b>14.760,3583</b>	<b>75.543,8543</b>	<b>149.372,5321</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 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>FUNDOS DE INVEST.</b>					<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	176.886.921,98	99,94		181.286,13	0,59	927.826,62	0,78	1.834.587,53	0,70	2.943.700,28	
CAIXA ACOES	QUOTAS	364.296,85	0,21		373,35	0,00	1.910,85	0,00	3.778,31	0,00	6.062,51	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>177.251.218,83</b>	<b>100,15</b>		<b>181.659,48</b>	<b>0,59</b>	<b>929.737,47</b>	<b>0,78</b>	<b>1.838.365,84</b>	<b>0,70</b>	<b>2.949.762,79</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(311.146,74)	(0,18)		(318,88)	(0,00)	(1.632,06)	(0,00)	(3.227,07)	(0,00)	(5.178,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.604,85	-		6,78	0,00	34,65	0,00	68,50	0,00	109,93	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50.000,01	0,03		51,24	0,00	262,26	0,00	518,57	0,00	832,07	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(254.541,88)</b>	<b>-0,15</b>		<b>(260,86)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.335,15)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.640,00)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(4.236,01)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>176.996.676,95</b>	<b>100,00</b>		<b>181.398,62</b>	<b>0,59</b>	<b>928.402,32</b>	<b>0,78</b>	<b>1.835.725,84</b>	<b>0,70</b>	<b>2.945.526,78</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>30.783.229,94</b>		<b>119.370.787,70</b>		<b>263.572.423,81</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.402.173,374660</b>			<b>14.760,358331</b>		<b>75.543,854294</b>		<b>149.372,532138</b>		<b>239.676,744763</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-5,105100</b>										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-9,877200</b>										
<b>COTAS</b>		<b>12,289581</b>			<b>12,289581</b>		<b>12,289581</b>		<b>12,289581</b>		<b>12,289581</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,10</b>		<b>0,52</b>		<b>1,04</b>		<b>1,66</b>	

**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 31/05/2024					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	176.886.921,98	99,94		161.245,23	20.040,90	181.286,13
CAIXA ACOES	QUOTAS	364.296,85	0,21		332,08	41,27	373,35
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>177.251.218,83</b>	<b>100,15</b>		<b>161.577,31</b>	<b>20.082,17</b>	<b>181.659,48</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		(311.146,74)	(0,18)		(283,63)	(35,25)	(318,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.604,85	-		6,02	0,76	6,78
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,03		45,58	5,66	51,24
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(254.541,88)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(232,03)</b>	<b>(28,83)</b>	<b>(260,86)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>176.996.676,95</b>	<b>100,00</b>		<b>161.345,28</b>	<b>20.053,34</b>	<b>181.398,62</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.402.173,374660</b>			<b>13.128,623293</b>	<b>1.631,735038</b>	<b>14.760,358331</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-5,105100</b>					
<b>COTAS</b>		<b>12,289581</b>			<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</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>

**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 31/05/2024					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	176.886.921,98	99,94		205.612,08	929,90	720.850,42	434,22	927.826,62
CAIXA ACOES	QUOTAS	364.296,85	0,21		423,46	1,92	1.484,58	0,89	1.910,85
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>177.251.218,83</b>	<b>100,15</b>		<b>206.035,54</b>	<b>931,82</b>	<b>722.335,00</b>	<b>435,11</b>	<b>929.737,47</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		(311.146,74)	(0,18)		(361,67)	(1,64)	(1.267,99)	(0,76)	(1.632,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.604,85	-		7,67	0,04	26,92	0,02	34,65
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,03		58,12	0,26	203,76	0,12	262,26
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(254.541,88)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(295,88)</b>	<b>(1,34)</b>	<b>(1.037,31)</b>	<b>(0,62)</b>	<b>(1.335,15)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>176.996.676,95</b>	<b>100,00</b>		<b>205.739,66</b>	<b>930,48</b>	<b>721.297,69</b>	<b>434,49</b>	<b>928.402,32</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.402.173,374660</b>			<b>16.740,982398</b>	<b>75,712915</b>	<b>58.691,804644</b>	<b>35,354338</b>	<b>75.543,854294</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-5,105100</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-9,877200</b>							
<b>COTAS</b>		<b>12,289581</b>			<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>

**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 31/05/2024					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
<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>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>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>										
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	176.886.921,98	99,94		78.004,54	456.511,78	263,16	1.298.755,81	1.052,24	1.834.587,53
CAIXA ACOES	QUOTAS	364.296,85	0,21		160,65	940,18	0,54	2.674,77	2,17	3.778,31
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>177.251.218,83</b>	<b>100,15</b>		<b>78.165,19</b>	<b>457.451,96</b>	<b>263,70</b>	<b>1.301.430,58</b>	<b>1.054,41</b>	<b>1.838.365,84</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>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>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM. E GESTÃO		(311.146,74)	(0,18)		(137,21)	(803,01)	(0,47)	(2.284,53)	(1,85)	(3.227,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6.604,85	-		2,91	17,05	0,01	48,49	0,04	68,50
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,03		22,05	129,04	0,07	367,11	0,30	518,57
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(254.541,88)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(112,25)</b>	<b>(656,92)</b>	<b>(0,39)</b>	<b>(1.868,93)</b>	<b>(1,51)</b>	<b>(2.640,00)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>176.996.676,95</b>	<b>100,00</b>		<b>78.052,94</b>	<b>456.795,04</b>	<b>263,31</b>	<b>1.299.561,65</b>	<b>1.052,90</b>	<b>1.835.725,84</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>14.402.173,374660</b>			<b>6.351,147342</b>	<b>37.169,293097</b>	<b>21,425466</b>	<b>105.744,992035</b>	<b>85,674198</b>	<b>149.372,532138</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-5,105100</b>								
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-9,877200</b>								
<b>COTAS</b>		<b>12,289581</b>			<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>	<b>12,289581</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,04</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>