

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)
TOTAL	176.996.676,95	100,00	2.945.526,78	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	14.402.173,3747		239.676,7448	1,66

(*) 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)
TOTAL	2.945.526,78	100,00	181.398,62	928.402,32	1.835.725,84
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7448		14.760,3583	75.543,8543	149.372,5321

(*) 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	
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./ÍNDICE		-	-		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	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	
OUTROS FUNDOS		177.251.218,83	100,15		181.659,48	0,59	929.737,47	0,78	1.838.365,84	0,70	2.949.762,79	
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		(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	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(254.541,88)	-0,15		(260,86)	(0,00)	(1.335,15)	(0,00)	(2.640,00)	(0,00)	(4.236,01)	
PATRIMÔNIO		176.996.676,95	100,00		181.398,62	0,59	928.402,32	0,78	1.835.725,84	0,70	2.945.526,78	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.783.229,94		119.370.787,70		263.572.423,81		-	
QUANTIDADE		14.402.173,374660			14.760,358331		75.543,854294		149.372,532138		239.676,744763	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,105100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-9,877200										
COTAS		12,289581			12,289581		12,289581		12,289581		12,289581	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,52		1,04		1,66	

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
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	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
OUTROS FUNDOS		177.251.218,83	100,15		161.577,31	20.082,17	181.659,48
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		(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
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(254.541,88)	(0,15)		(232,03)	(28,83)	(260,86)
PATRIMÔNIO		176.996.676,95	100,00		161.345,28	20.053,34	181.398,62
QUANTIDADE		14.402.173,374660			13.128,623293	1.631,735038	14.760,358331
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,105100					
COTAS		12,289581			12,289581	12,289581	12,289581
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,10

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
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
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
OUTROS FUNDOS		177.251.218,83	100,15		206.035,54	931,82	722.335,00	435,11	929.737,47
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		(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
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(254.541,88)	(0,15)		(295,88)	(1,34)	(1.037,31)	(0,62)	(1.335,15)
PATRIMÔNIO		176.996.676,95	100,00		205.739,66	930,48	721.297,69	434,49	928.402,32
QUANTIDADE		14.402.173,374660			16.740,982398	75,712915	58.691,804644	35,354338	75.543,854294
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,105100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-9,877200							
COTAS		12,289581			12,289581	12,289581	12,289581	12,289581	12,289581
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,52

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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		177.251.218,83	100,15		78.165,19	457.451,96	263,70	1.301.430,58	1.054,41	1.838.365,84
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(254.541,88)	(0,15)		(112,25)	(656,92)	(0,39)	(1.868,93)	(1,51)	(2.640,00)
PATRIMÔNIO		176.996.676,95	100,00		78.052,94	456.795,04	263,31	1.299.561,65	1.052,90	1.835.725,84
QUANTIDADE		14.402.173,374660			6.351,147342	37.169,293097	21,425466	105.744,992035	85,674198	149.372,532138
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,105100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-9,877200								
COTAS		12,289581			12,289581	12,289581	12,289581	12,289581	12,289581	12,289581
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,26	0,00	0,73	0,00	1,04