

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 188,004,927.50

Quantidade de cotas =

13,149,679.2169

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	188,272,814.86	100.14	3,431,613.31	100.14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(267,887.36)	(0.14)	(4,882.74)	(0.14)
TOTAL	188,004,927.50	100.00	3,426,730.57	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	13,149,679.2169		239,676.7380	1.82

(*) 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	3,431,613.31	100.14	211,333.99	1,081,612.21	2,138,667.11
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,882.74)	(0.14)	(300.70)	(1,538.99)	(3,043.05)
TOTAL	3,426,730.57	100.00	211,033.29	1,080,073.22	2,135,624.06
QUANTIDADE DE COTAS	239,676.7380		14,760.3582	75,543.8518	149,372.5281

-

-

-

-

-

(*) 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 30/08/2024					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	187,893,692.97	99.94		210,908.43	0.67	1,079,434.19	0.87	2,134,360.51	0.79	3,424,703.13	
CAIXA ACOES	QUOTAS	379,121.89	0.20		425.56	0.00	2,178.02	0.00	4,306.60	0.00	6,910.18	
OUTROS FUNDOS		188,272,814.86	100.14		211,333.99	0.67	1,081,612.21	0.87	2,138,667.11	0.79	3,431,613.31	
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		(321,539.02)	(0.17)		(360.92)	(0.00)	(1,847.20)	(0.00)	(3,652.49)	(0.00)	(5,860.61)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,651.66	-		4.10	0.00	20.97	0.00	41.47	0.00	66.54	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50,000.00	0.03		56.12	0.00	287.24	0.00	567.97	0.00	911.33	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(267,887.36)	-0.14		(300.70)	(0.00)	(1,538.99)	(0.00)	(3,043.05)	(0.00)	(4,882.74)	
PATRIMÔNIO					211,033.29		1,080,073.22		2,135,624.06		3,426,730.57	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31,474,877.78		123,827,892.41		270,370,817.35		-	
QUANTIDADE					14,760.358170		75,543.851763		149,372.528105		239,676.738038	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					14.297301		14.297301		14.297301		14.297301	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.11		0.57		1.14		1.82	

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 30/08/2024					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	187,893,692.97	99.94		186,319.60	24,588.83	210,908.43
CAIXA ACOES	QUOTAS	379,121.89	0.20		375.95	49.61	425.56
OUTROS FUNDOS					186,695.55	24,638.44	211,333.99
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		(321,539.02)	(0.17)		(318.85)	(42.07)	(360.92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,651.66	-		3.62	0.48	4.10
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		49.58	6.54	56.12
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(265.65)	(35.05)	(300.70)
PATRIMÔNIO					186,429.90	24,603.39	211,033.29
QUANTIDADE		13,149,679.216890	100.00		13,039.516645	1,720.841525	14,760.358170
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		7.450100					
COTAS		14.297301			14.297301	14.297301	14.297301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.10	0.01	0.11

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 30/08/2024					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	187,893,692.97	99.94		238,829.94	413.37	839,646.83	544.05	1,079,434.19
CAIXA ACOES	QUOTAS	379,121.89	0.20		481.90	0.83	1,694.19	1.10	2,178.02
OUTROS FUNDOS					239,311.84	414.20	841,341.02	545.15	1,081,612.21
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		(321,539.02)	(0.17)		(408.70)	(0.70)	(1,436.87)	(0.93)	(1,847.20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,651.66	-		4.64	-	16.32	0.01	20.97
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		63.55	0.11	223.44	0.14	287.24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(340.51)	(0.59)	(1,197.11)	(0.78)	(1,538.99)
PATRIMÔNIO					238,971.33	413.61	840,143.91	544.37	1,080,073.22
QUANTIDADE		13,149,679.216890		100.00	16,714.436017	28.929235	58,762.411493	38.075017	75,543.851763
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		7.450100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.845900							
COTAS		14.297301			14.297301	14.297301	14.297301	14.297301	14.297301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.13	0.00	0.45	0.00	0.57

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 30/08/2024					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./ÍNDICE	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	187,893,692.97	99.94		90,864.01	531,056.44	124.29	1,511,055.39	1,260.38	2,134,360.51
CAIXA ACOES	QUOTAS	379,121.89	0.20		183.34	1,071.54	0.25	3,048.93	2.54	4,306.60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					91,047.35	532,127.98	124.54	1,514,104.32	1,262.92	2,138,667.11
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(321,539.02)	(0.17)		(155.50)	(908.79)	(0.22)	(2,585.84)	(2.14)	(3,652.49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3,651.66	-		1.77	10.32	-	29.36	0.02	41.47
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		24.18	141.32	0.03	402.10	0.34	567.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(129.55)	(757.15)	(0.19)	(2,154.38)	(1.78)	(3,043.05)
PATRIMÔNIO					90,917.80	531,370.83	124.35	1,511,949.94	1,261.14	2,135,624.06
QUANTIDADE		13,149,679.216890			6,359.088142	37,165.812900	8.697445	105,750.721363	88.208254	149,372.528105
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		7.450100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.845900								
COTAS		14.297301			14.297301	14.297301	14.297301	14.297301	14.297301	14.297301
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.05	0.28	0.00	0.80	0.00	1.14