

ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIC - (CNPJ 35,495,250/0001-24 ISIN BR04IICTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 186.717.943,27

Quantidade de cotas =

13.336.518,7530

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	186.979.796,57	100,14	3.360.300,18	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(261.853,30)	(0,14)	(4.705,89)	(0,14)
TOTAL	186.717.943,27	100,00	3.355.594,29	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.336.518,7530		239.676,7305	1,80

(*) 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	3.360.300,18	100,14	206.942,20	1.059.134,99	2.094.222,99
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.705,89)	(0,14)	(289,80)	(1.483,25)	(2.932,84)
TOTAL	3.355.594,29	100,00	206.652,40	1.057.651,74	2.091.290,15
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7305		14.760,3576	75.543,8498	149.372,5231

-

-

-

-

-

(*) 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 30/09/2024					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	186.608.706,53	99,94		206.531,50	0,65	1.057.032,97	0,85	2.090.066,69	0,77	3.353.631,16	
CAIXA ACOES	QUOTAS	371.090.04	0,20		410,70	0,00	2.102,02	0,00	4.156,30	0,00	6.669,02	
OUTROS FUNDOS		186.979.796,57	100,14		206.942,20	0,65	1.059.134,99	0,85	2.094.222,99	0,77	3.360.300,18	
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		(312.093,81)	(0,17)		(345,42)	(0,00)	(1.767,83)	(0,00)	(3.495,53)	(0,00)	(5.608,78)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		240,51	-		0,28	0,00	1,35	0,00	2,68	0,00	4,31	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50.000,00	0,03		55,34	0,00	283,23	0,00	560,01	0,00	898,58	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(261.853,30)	-0,14		(289,80)	(0,00)	(1.483,25)	(0,00)	(2.932,84)	(0,00)	(4.705,89)	
PATRIMÔNIO					206.652,40		1.057.651,74		2.091.290,15		3.355.594,29	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-	
QUANTIDADE					14.760,357573		75.543,849817		149.372,523149		239.676,730539	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					14,000501		14,000501		14,000501		14,000501	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,57		1,12		1,80	

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 30/09/2024					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	186.608.706,53	99,94		182.376,76	24.154,74	206.531,50
CAIXA ACOES	QUOTAS	371.090,04	0,20		362,67	48,03	410,70
OUTROS FUNDOS					182.739,43	24.202,77	206.942,20
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		(312.093,81)	(0,17)		(305,02)	(40,40)	(345,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		240,51	-		0,24	0,04	0,28
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		48,87	6,47	55,34
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(255,91)	(33,89)	(289,80)
PATRIMÔNIO					182.483,52	24.168,88	206.652,40
QUANTIDADE		13.336.518,752970			13.034,070770	1.726,286803	14.760,357573
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,075900					
COTAS		14,000501			14,000501	14,000501	14,000501
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 30/09/2024					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	186.608.706,53	99,94		233.669,64	186,17	822.667,38	509,78	1.057.032,97
CAIXA ACOES	QUOTAS	371.090,04	0,20		464,68	0,37	1.635,96	1,01	2.102,02
OUTROS FUNDOS					234.134,32	186,54	824.303,34	510,79	1.059.134,99
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		(312.093,81)	(0,17)		(390,80)	(0,31)	(1.375,87)	(0,85)	(1.767,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		240,51	-		0,30	-	1,05	-	1,35
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		62,61	0,05	220,43	0,14	283,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(327,89)	(0,26)	(1.154,39)	(0,71)	(1.483,25)
PATRIMÔNIO					233.806,43	186,28	823.148,95	510,08	1.057.651,74
QUANTIDADE		13.336.518,752970		100,00	16.699,861747	13,305238	58.794,249850	36,432982	75.543,849817
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,075900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,669400							
COTAS		14,000501			14,000501	14,000501	14,000501	14,000501	14,000501
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,44	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 30/09/2024					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	186.608.706,53	99,94		89.042,73	519.140,15	107,55	1.480.605,00	1.171,26	2.090.066,69
CAIXA ACOES	QUOTAS	371.090,04	0,20		177,07	1.032,36	0,21	2.944,33	2,33	4.156,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					89.219,80	520.172,51	107,76	1.483.549,33	1.173,59	2.094.222,99
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		(312.093,81)	(0,17)		(148,92)	(868,24)	(0,19)	(2.476,24)	(1,94)	(3.495,53)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		240,51	-		0,11	0,67	-	1,90	-	2,68
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		23,86	139,10	0,03	396,71	0,31	560,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(124,95)	(728,47)	(0,16)	(2.077,63)	(1,63)	(2.932,84)
PATRIMÔNIO					89.094,85	519.444,04	107,60	1.481.471,70	1.171,96	2.091.290,15
QUANTIDADE		13.336.518,752970			6.363,690158	37.101,818172	7,685439	105.815,620947	83,708433	149.372,523149
VARIACÃO MENSAL DA COTA		-2,075900								
VARIACÃO ANUAL DA COTA		2,669400								
COTAS		14,000501			14,000501	14,000501	14,000501	14,000501	14,000501	14,000501
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,28	0,00	0,79	0,00	1,12