

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 179.133.547,25

Quantidade de cotas =

13.116.974,7931

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	179.419.891,35	100,16	3.278.406,43	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(286.344,10)	(0,16)	(5.232,17)	(0,16)
TOTAL	179.133.547,25	100,00	3.273.174,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.116.974,7931		239.676,7379	1,83

(*) 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	3.278.406,43	100,16	201.898,83	1.033.322,85	2.043.184,75
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.232,17)	(0,16)	(322,22)	(1.649,13)	(3.260,82)
TOTAL	3.273.174,26	100,00	201.576,61	1.031.673,72	2.039.923,93
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7379		14.760,3581	75.543,8520	149.372,5278

-

-

-

-

-

(*) 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 31/10/2024					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	179.045.003,25	99,95		201.476,97 0,64	1.031.163,78 0,82	2.038.915,63 0,75	3.271.556,38
CAIXA ACOES	QUOTAS	374.888,10	0,21		421,86 0,00	2.159,07 0,00	4.269,12 0,00	6.850,05
OUTROS FUNDOS		179.419.891,35	100,16		201.898,83 0,64	1.033.322,85 0,82	2.043.184,75 0,76	3.278.406,43
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		(333.640,64)	(0,19)		(375,44) (0,01)	(1.921,52) (0,00)	(3.799,42) (0,00)	(6.096,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.734,53)	-		(3,08) (0,00)	(15,75) (0,00)	(31,14) (0,00)	(49,97)
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA	-	50.031,07	0,03		56,30 0,00	288,14 0,00	569,74 0,00	914,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(286.344,10)	-0,16		(322,22) (0,01)	(1.649,13) (0,00)	(3.260,82) (0,00)	(5.232,17)
PATRIMÔNIO		179.133.547,25	100,00		201.576,61 0,63	1.031.673,72 0,82	2.039.923,93 0,75	3.273.174,26
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			31.726.425,40	125.596.145,90	270.511.815,60	-
QUANTIDADE		13.116.974,793100			14.760,358140	75.543,851990	149.372,527818	239.676,737947
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,456200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,147700						
COTAS		13,656621			13,656621	13,656621	13,656621	13,656621
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11	0,58	1,14	1,83

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 31/10/2024					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	179.045.003,25	99,95		177.706,56	23.770,41	201.476,97
CAIXA ACOES	QUOTAS	374.888,10	0,21		372,09	49,77	421,86
OUTROS FUNDOS					178.078,65	23.820,18	201.898,83
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		(333.640,64)	(0,19)		(331,15)	(44,29)	(375,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.734,53)	-		(2,72)	(0,36)	(3,08)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.031,07	0,03		49,66	6,64	56,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(284,21)	(38,01)	(322,22)
PATRIMÔNIO					177.794,44	23.782,17	201.576,61
QUANTIDADE		13.116.974,793100	100,00		13.018,919257	1.741,438883	14.760,358140
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,456200					
COTAS		13,656621			13,656621	13,656621	13,656621
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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	0	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.045.003,25	99,95		227.819,48	803.344,30	1.031.163,78
CAIXA ACOES	QUOTAS	374.888,10	0,21		477,01	1.682,06	2.159,07
OUTROS FUNDOS					228.296,49	805.026,36	1.033.322,85
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		(333.640,64)	(0,19)		(424,53)	(1.496,99)	(1.921,52)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.734,53)	-		(3,48)	(12,27)	(15,75)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.031,07	0,03		63,66	224,48	288,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(364,35)	(1.284,78)	(1.649,13)
PATRIMÔNIO					227.932,14	803.741,58	1.031.673,72
QUANTIDADE		13.116.974,793100	100,00		16.690,230171	58.853,621819	75.543,851990
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,456200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,147700					
COTAS		13,656621			13,656621	13,656621	13,656621
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,45	0,58

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 31/10/2024					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	179.045.003,25	99,95		87.059,41	506.917,01	120,32	1.443.602,64	1.216,25	2.038.915,63
CAIXA ACOES	QUOTAS	374.888,10	0,21		182,29	1.061,39	0,25	3.022,64	2,55	4.269,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					87.241,70	507.978,40	120,57	1.446.625,28	1.218,80	2.043.184,75
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		(333.640,64)	(0,19)		(162,23)	(944,61)	(0,23)	(2.690,08)	(2,27)	(3.799,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2.734,53)	-		(1,34)	(7,74)	-	(22,05)	(0,01)	(31,14)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.031,07	0,03		24,33	141,65	0,03	403,39	0,34	569,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(139,24)	(810,70)	(0,20)	(2.308,74)	(1,94)	(3.260,82)
PATRIMÔNIO					87.102,46	507.167,70	120,37	1.444.316,54	1.216,86	2.039.923,93
QUANTIDADE		13.116.974,793100			6.378,039121	37.137,130587	8,814040	105.759,440034	89,104035	149.372,527818
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,456200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,147700								
COTAS		13,656621			13,656621	13,656621	13,656621	13,656621	13,656621	13,656621
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,28	0,00	0,81	0,00	1,14