

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 172.554.238,52

Quantidade de cotas =

13.251.661,1667

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	172.779.249,31	100,13	3.124.979,21	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(225.010,79)	(0,13)	(4.069,67)	(0,13)
TOTAL	172.554.238,52	100,00	3.120.909,54	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.251.661,1667		239.676,7307	1,81

(*) 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	3.124.979,21	100,13	192.450,10	984.964,03	1.947.565,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.069,67)	(0,13)	(250,63)	(1.282,72)	(2.536,32)
TOTAL	3.120.909,54	100,00	192.199,47	983.681,31	1.945.028,76
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7307		14.760,3575	75.543,8494	149.372,5237

-

-

-

-

-

(*) 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 29/11/2024					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	172.424.454,95	99,92		192.054,91	0,60	982.941,45	0,77	1.943.565,86	0,71	3.118.562,22	
CAIXA ACOES	QUOTAS	354.794,36	0,21		395,19	0,00	2.022,58	0,00	3.999,22	0,00	6.416,99	
OUTROS FUNDOS		172.779.249,31	100,13		192.450,10	0,60	984.964,03	0,77	1.947.565,08	0,71	3.124.979,21	
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		(269.187,43)	(0,16)		(299,83)	(0,00)	(1.534,56)	(0,00)	(3.034,28)	(0,00)	(4.868,67)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.823,36)	-		(6,50)	(0,00)	(33,19)	(0,00)	(65,65)	(0,00)	(105,34)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50.000,00	0,03		55,70	0,00	285,03	0,00	563,61	0,00	904,34	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(225.010,79)	-0,13		(250,63)	(0,00)	(1.282,72)	(0,00)	(2.536,32)	(0,00)	(4.069,67)	
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		172.554.238,52	100,00		192.199,47	0,60	983.681,31	0,77	1.945.028,76	0,71	3.120.909,54	
QUANTIDADE		-			31.936.385,37		127.137.487,89		273.404.664,27		-	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		13.251.661,166700			14.760,357524		75.543,849447		149.372,523724		239.676,730695	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,651900										
COTAS		-4,511100										
		13,021329			13,021329		13,021329		13,021329		13,021329	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
					0,11		0,57		1,13		1,81	

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 29/11/2024					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	172.424.454,95	99,92		169.065,25	22.989,66	192.054,91
CAIXA ACOES	QUOTAS	354.794,36	0,21		347,88	47,31	395,19
OUTROS FUNDOS					169.413,13	23.036,97	192.450,10
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		(269.187,43)	(0,16)		(263,94)	(35,89)	(299,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.823,36)	-		(5,71)	(0,79)	(6,50)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		49,03	6,67	55,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(220,62)	(30,01)	(250,63)
PATRIMÔNIO					169.192,51	23.006,96	192.199,47
QUANTIDADE		13.251.661,166700	100,00		12.993,490242	1.766,867282	14.760,357524
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,651900					
COTAS		13,021329			13,021329	13,021329	13,021329
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 29/11/2024					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	172.424.454,95	99,92		216.819,86	766.121,59	982.941,45
CAIXA ACOES	QUOTAS	354.794,36	0,21		446,15	1.576,43	2.022,58
OUTROS FUNDOS					217.266,01	767.698,02	984.964,03
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		(269.187,43)	(0,16)		(338,50)	(1.196,06)	(1.534,56)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.823,36)	-		(7,32)	(25,87)	(33,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		62,87	222,16	285,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(282,95)	(999,77)	(1.282,72)
PATRIMÔNIO					216.983,06	766.698,25	983.681,31
QUANTIDADE		13.251.661,166700	100,00		16.663,664797	58.880,184649	75.543,849447
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,651900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,511100					
COTAS		13,021329			13,021329	13,021329	13,021329
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,44	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 29/11/2024					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	172.424.454,95	99,92		83.035,31	482.496,37	109,03	1.376.829,59	1.095,56	1.943.565,86
CAIXA ACOES	QUOTAS	354.794,36	0,21		170,86	992,82	0,22	2.833,07	2,25	3.999,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					83.206,17	483.489,19	109,25	1.379.662,66	1.097,81	1.947.565,08
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		(269.187,43)	(0,16)		(129,63)	(753,27)	(0,18)	(2.149,49)	(1,71)	(3.034,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.823,36)	-		(2,81)	(16,30)	-	(46,51)	(0,03)	(65,65)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		24,08	139,92	0,03	399,26	0,32	563,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(108,36)	(629,65)	(0,15)	(1.796,74)	(1,42)	(2.536,32)
PATRIMÔNIO					83.097,81	482.859,54	109,10	1.377.865,92	1.096,39	1.945.028,76
QUANTIDADE		13.251.661,166700			6.381,668925	37.082,201342	8,378561	105.816,075349	84,199547	149.372,523724
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,651900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,511100								
COTAS		13,021329			13,021329	13,021329	13,021329	13,021329	13,021329	13,021329
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	1,13