

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 162.005.180,09

Quantidade de cotas =

13,219,327,2177

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	162.245.807,44	100,14	2.941.643,26	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(240.627,35)	(0,14)	(4.362,78)	(0,14)
TOTAL	162.005.180,09	100,00	2.937.280,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.219.327,2177		239.676,7299	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	2.941.643,26	100,14	181.159,45	927.178,27	1.833.305,54
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.362,78)	(0,14)	(268,67)	(1.375,11)	(2.719,00)
TOTAL	2.937.280,48	100,00	180.890,78	925.803,16	1.830.586,54
QUANTIDADE DE COTAS	239.676,7299		14.760,3577	75.543,8493	149.372,5229

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 31/12/2024					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	161.915,828,48	99,94		180,791,01	0,57	925,292,55	0,72	1.829,576,92	0,67	2.935,660,48	
CAIXA ACOES	QUOTAS	329.978,96	0,20		368,44	0,00	1.885,72	0,00	3.728,62	0,00	5.982,78	
OUTROS FUNDOS		162.245,807,44	100,14		181.159,45	0,57	927.178,27	0,73	1.833,305,54	0,67	2.941.643,26	
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		(282,154,72)	(0,16)		(315,04)	(0,00)	(1.612,41)	(0,00)	(3,188,23)	(0,00)	(5,115,68)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.472,63)	(0,01)		(9,46)	(0,00)	(48,43)	(0,00)	(95,75)	(0,00)	(153,64)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50.000,00	0,03		55,83	0,00	285,73	0,00	564,98	0,00	906,54	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(240,627,35)	-0,14		(268,67)	(0,00)	(1.375,11)	(0,00)	(2,719,00)	(0,00)	(4,362,78)	
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		162.005,180,09	100,00		180,890,78	0,57	925,803,16	0,72	1.830,586,54	0,67	2.937,280,48	
QUANTIDADE		-			31.644,100,94		127.854.403,98		274.897.245,99		-	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		13,219,327,217650			14,760,357725		75,543,849304		149,372,522897		239,676,729927	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,883800										
COTAS		-10,129500										
		12,255176			12,255176		12,255176		12,255176		12,255176	
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 31/12/2024					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	161.915.828,48	99,94		159.390,06	21.400,95	180.791,01
CAIXA ACOES	QUOTAS	329.978,96	0,20		324,83	43,61	368,44
OUTROS FUNDOS					159,714,89	21.444,56	181.159,45
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		(282.154,72)	(0,16)		(277,75)	(37,29)	(315,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.472,63)	(0,01)		(8,34)	(1,12)	(9,46)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		49,22	6,61	55,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(236,87)	(31,80)	(268,67)
PATRIMÔNIO					159,478,02	21.412,76	180.890,78
QUANTIDADE		13.219.327,217650			13.013,115564	1.747,242162	14.760,357725
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,883800					
COTAS		12,255176			12,255176	12,255176	12,255176
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 31/12/2024					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./ÍNDICE	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	161.915.828,48	99,94		203.701,88	721.590,67	925.292,55
CAIXA ACOES	QUOTAS	329.978,96	0,20		415,14	1.470,58	1.885,72
OUTROS FUNDOS					204,117,02	723.061,25	927.178,27
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		(282.154,72)	(0,16)		(354,97)	(1.257,44)	(1.612,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.472,63)	(0,01)		(10,66)	(37,77)	(48,43)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		62,90	222,83	285,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(302,73)	(1.072,38)	(1.375,11)
PATRIMÔNIO					203.814,29	721.988,87	925.803,16
QUANTIDADE		13.219.327,217650		100,00	16.630,874332	58.912,974972	75.543,849304
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,883800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-10,129500					
COTAS		12,255176			12,255176	12,255176	12,255176
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,45	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 31/12/2024					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	161.915.828,48	99,94		77.527,70	452.868,99	167,26	1.297.969,23	1.043,74	1.829.576,92
CAIXA ACOES	QUOTAS	329.978,96	0,20		158,00	922,93	0,34	2.645,22	2,13	3.728,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					77.685,70	453.791,92	167,60	1.300.614,45	1.045,87	1.833.305,54
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		(282.154,72)	(0,16)		(135,10)	(789,17)	(0,30)	(2.261,84)	(1,82)	(3.188,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.472,63)	(0,01)		(4,06)	(23,70)	(0,01)	(67,94)	(0,04)	(95,75)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,03		23,94	139,85	0,05	400,82	0,32	564,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(115,22)	(673,02)	(0,26)	(1.928,96)	(1,54)	(2.719,00)
PATRIMÔNIO					77.570,48	453.118,90	167,34	1.298.685,49	1.044,33	1.830.586,54
QUANTIDADE		13.219.327,217650			6.329,609689	36.973,675806	13,654639	105.970,367340	85,215423	149.372,522897
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,883800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-10,129500								
COTAS		12,255176			12,255176	12,255176	12,255176	12,255176	12,255176	12,255176
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