

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 178,758,529.53

Quantidade de cotas =

13,434,443.7985

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	179,034,288.99	100.15	3,194,055.12	100.15
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(275,759.46)	(0.15)	(4,919.68)	(0.15)
TOTAL	178,758,529.53	100.00	3,189,135.44	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	13,434,443.7985		239,676.7357	1.78

(*) 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	3,194,055.12	100.15	196,704.10	1,006,736.11	1,990,614.91
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,919.68)	(0.15)	(302.98)	(1,550.63)	(3,066.07)
TOTAL	3,189,135.44	100.00	196,401.12	1,005,185.48	1,987,548.84
QUANTIDADE DE COTAS	239,676.7357		14,760.3575	75,543.8517	149,372.5265

-

-

-

-

-

(*) 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 31/07/2024					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	178,667,837.99	99.95		196,301.48	0.63	1,004,675.50	0.82	1,986,540.48	0.74	3,187,517.46	
CAIXA ACOES	QUOTAS	366,451.00	0.20		402.62	0.00	2,060.61	0.00	4,074.43	0.00	6,537.66	
OUTROS FUNDOS		179,034,288.99	100.15		196,704.10	0.63	1,006,736.11	0.83	1,990,614.91	0.74	3,194,055.12	
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		(332,189.88)	(0.18)		(364.98)	(0.00)	(1,867.95)	(0.00)	(3,693.51)	(0.00)	(5,926.44)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6,430.42	-		7.07	0.00	36.15	0.00	71.51	0.00	114.73	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	50,000.00	0.03		54.93	0.00	281.17	0.00	555.93	0.00	892.03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(275,759.46)	-0.15		(302.98)	(0.00)	(1,550.63)	(0.00)	(3,066.07)	(0.00)	(4,919.68)	
PATRIMÔNIO					196,401.12		1,005,185.48		1,987,548.84		3,189,135.44	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31,361,306.93		121,982,622.61		267,729,453.02		-	
QUANTIDADE					14,760.357537		75,543.851662		149,372.526491		239,676.735690	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					13.305987		13.305987		13.305987		13.305987	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					0.11		0.56		1.11		1.78	
COTAS					13.305987		13.305987		13.305987		13.305987	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.11		0.56		1.11		1.78	

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 31/07/2024					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	178,667,837.99	99.95		173,824.97	22,476.51	196,301.48
CAIXA ACOES	QUOTAS	366,451.00	0.20		356.52	46.10	402.62
OUTROS FUNDOS					174,181.49	22,522.61	196,704.10
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		(332,189.88)	(0.18)		(323.19)	(41.79)	(364.98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6,430.42	-		6.26	0.81	7.07
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		48.64	6.29	54.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(268.29)	(34.69)	(302.98)
PATRIMÔNIO					173,913.20	22,487.92	196,401.12
QUANTIDADE					13,070.297218	1,690.060319	14,760.357537
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
COTAS					13.305987	13.305987	13.305987
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 31/07/2024					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	178,667,837.99	99.95		222,473.29	593.37	781,086.20	522.64	1,004,675.50
CAIXA ACOES	QUOTAS	366,451.00	0.20		456.30	1.22	1,602.02	1.07	2,060.61
OUTROS FUNDOS					222,929.59	594.59	782,688.22	523.71	1,006,736.11
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		(332,189.88)	(0.18)		(413.64)	(1.10)	(1,452.24)	(0.97)	(1,867.95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6,430.42	-		8.01	0.01	28.11	0.02	36.15
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		62.26	0.17	218.59	0.15	281.17
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(343.37)	(0.92)	(1,205.54)	(0.80)	(1,550.63)
PATRIMÔNIO					222,586.22	593.67	781,482.68	522.91	1,005,185.48
QUANTIDADE		13,434,443.798480		100.00	16,728.276244	44.616759	58,731.659807	39.298852	75,543.851662
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6.767000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2.423600							
COTAS		13.305987			13.305987	13.305987	13.305987	13.305987	13.305987
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.00	0.44	0.00	0.56

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 31/07/2024					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	178,667,837.99	99.95		84,515.19	494,200.74	115.17	1,406,542.97	1,166.41	1,986,540.48
CAIXA ACOES	QUOTAS	366,451.00	0.20		173.34	1,013.61	0.24	2,884.85	2.39	4,074.43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					84,688.53	495,214.35	115.41	1,409,427.82	1,168.80	1,990,614.91
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		(332,189.88)	(0.18)		(157.14)	(918.85)	(0.22)	(2,615.13)	(2.17)	(3,693.51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		6,430.42	-		3.05	17.80	-	50.61	0.05	71.51
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		50,000.00	0.03		23.65	138.30	0.03	393.62	0.33	555.93
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(130.44)	(762.75)	(0.19)	(2,170.90)	(1.79)	(3,066.07)
PATRIMÔNIO					84,558.09	494,451.60	115.22	1,407,256.92	1,167.01	1,987,548.84
QUANTIDADE		13,434,443.798480			6,354.890649	37,160.085445	8.659260	105,761.185502	87.705635	149,372.526491
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6.767000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2.423600								
COTAS		13.305987			13.305987	13.305987	13.305987	13.305987	13.305987	13.305987
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	1.11