

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

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 124.337.542,52

Quantidade de cotas =

9.419.600,4272

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	124.481.106,19	100,11	2.266.252,48	100,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(143.563,67)	(0,11)	(2.613,68)	(0,11)
TOTAL	124.337.542,52	100,00	2.263.638,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.419.600,4272		171.489,4197	1,82

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos - 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					
FUNDOS	2.266.252,48	100,11	-	834.316,42	1.431.936,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.613,68)	(0,11)	-	(962,22)	(1.651,46)
TOTAL	2.263.638,80	100,00	-	833.354,20	1.430.284,60
QUANTIDADE DE COTAS	171.489,4197		-	63.133,4947	108.355,9250

(**) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
OPÇÕES FUTURO		-	-		0 -	- -	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		- -	- -	-
FUNDOS DE INVEST.					FUNDOS DE INVEST.	FUNDOS DE INVEST.	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		124.481.106,19	100,11		834.316,42 0,62	1.431.936,06 0,50	2.266.252,48
CAIXA ACOES	QUOTAS	254.870,76	0,20		1.708,24 0,00	2.931,85 0,00	4.640,09
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	124.226.235,43	99,91		832.608,18 0,62	1.429.004,21 0,50	2.261.612,39
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		124.481.106,19	100,11		834.316,42 0,62	1.431.936,06 0,50	2.266.252,48
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(193.563,67)	(0,16)		(1.297,33) (0,01)	(2.226,64) (0,00)	(3.523,97)
TAXA DE ADM		(196.605,31)	(0,16)		(1.317,72) (0,01)	(2.261,59) (0,00)	(3.579,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.041,64	-		20,39 0,00	34,95 0,00	55,34
OUTRAS		-	-		- -	- -	-
TESOURARIA	-	50.000,00	0,05		335,11 0,00	575,18 0,00	910,29
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(143.563,67)	(0,11)		(962,22) -0,01	(1.651,46) 0,00	(2.613,68)
PATRIMÔNIO		124.337.542,52	100,00		833.354,20 0,61	1.430.284,60 0,50	2.263.638,80
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE		9.419.600,427220			63.133,494673	108.355,924978	171.489,419651
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,144300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,708600					
COTAS		13,199874			13,199874	13,199874	13,199874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,67	1,15	1,82

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS					-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					183.620,23	650.696,19	834.316,42
CAIXA ACOES	QUOTAS	254.870,76	0,20		375,96	1.332,28	1.708,24
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	124.226.235,43	99,91		183.244,27	649.363,91	832.608,18
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS					183.620,23	650.696,19	834.316,42
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					(285,52)	(1.011,81)	(1.297,33)
TAXA DE ADM		(196.605,31)	(0,16)		(290,01)	(1.027,71)	(1.317,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.041,64	-		4,49	15,90	20,39
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA					73,75	261,36	335,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(211,77)	(750,45)	(962,22)
PATRIMÔNIO					183.408,46	649.945,74	833.354,20
QUANTIDADE		9.419.600,427220	100,00		13.894,712515	49.238,782158	63.133,494673
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,144300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,708600					
COTAS		13,199874			13,199874	13,199874	13,199874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,15	0,52	0,67

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		124.481.106,19	100,11		60.753,30	353.699,36	1.017.483,40	1.431.936,06
CAIXA ACOES	QUOTAS	254.870,76	0,20		124,39	724,19	2.083,27	2.931,85
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	124.226.235,43	99,91		60.628,91	352.975,17	1.015.400,13	1.429.004,21
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		124.481.106,19	100,11		60.753,30	353.699,36	1.017.483,40	1.431.936,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(193.563,67)	(0,16)		(94,48)	(549,99)	(1.582,17)	(2.226,64)
TAXA DE ADM		(196.605,31)	(0,16)		(95,95)	(558,63)	(1.607,01)	(2.261,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.041,64	-		1,47	8,64	24,84	34,95
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,05		24,41	142,07	408,70	575,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(143.563,67)	(0,11)		(70,07)	(407,92)	(1.173,47)	(1.651,46)
PATRIMÔNIO		124.337.542,52	100,00		60.683,23	353.291,44	1.016.309,93	1.430.284,60
QUANTIDADE		9.419.600,427220			4.597,258138	26.764,757705	76.993,909135	108.355,924978
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-1,144300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,708600						
COTAS		13,199874			13,199874	13,199874	13,199874	13,199874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,28	0,82	1,15