

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 164.148.449,67

Quantidade de cotas =

13.573.357,7854

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	164.414.560,58	100,16	2.724.419,96	100,16
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(266.110,91)	(0,16)	(4.409,58)	(0,16)
TOTAL	164.148.449,67	100,00	2.720.010,38	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.573.357,7854		224.916,3738	1,66

(*) 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 (***)
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.724.419,96	100,16	-	915.065,32	1.809.354,64
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.409,58)	(0,16)	-	(1.481,07)	(2.928,51)
TOTAL	2.720.010,38	100,00	-	913.584,25	1.806.426,13
QUANTIDADE DE COTAS	224.916,3738		-	75.543,8502	149.372,5236

(**) 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 DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025				PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS				TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-
FUNDOS DE INVEST.				FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS DE INVEST.		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	351.936,98	0,21		1.958,74	0,00	3.873,01	0,00	5.831,75
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	164.062.623,60	99,95		913.106,58	0,70	1.805.481,63	0,65	2.718.588,21
OUTROS FUNDOS					915.065,32	0,70	1.809.354,64	0,65	2.724.419,96
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		(279.479,04)	(0,17)		(1.555,47)	(0,00)	(3.075,62)	(0,00)	(4.631,09)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.566,58)	(0,01)		(81,07)	(0,00)	(160,31)	(0,00)	(241,38)
OUTRAS		(22.065,29)	(0,01)		(122,81)	(0,00)	(242,82)	(0,00)	(365,63)
TESOURARIA	-	50.000,00	0,03		278,28	0,00	550,24	0,00	828,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(1.481,07)	(0,00)	(2.928,51)	(0,00)	(4.409,58)
PATRIMÔNIO					913.584,25	0,70	1.806.426,13	0,65	2.720.010,38
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					129.963.142,54		276.806.471,63		-
QUANTIDADE					75.543,850200		149.372,523619		224.916,373819
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA									
COTAS					12,093430		12,093430		12,093430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,56		1,10		1,66

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 28/02/2025					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
CAIXA ACOES	QUOTAS	351.936,98	0,21		429,71	1.529,03	1.958,74
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	164.062.623,60	99,95		200.318,55	712.788,03	913.106,58
OUTROS FUNDOS		164.414.560,58	100,16		200.748,26	714.317,06	915.065,32
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		(279.479,04)	(0,17)		(341,24)	(1.214,23)	(1.555,47)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.566,58)	(0,01)		(17,79)	(63,28)	(81,07)
OUTRAS		(22.065,29)	(0,01)		(26,94)	(95,87)	(122,81)
TESOURARIA		50.000,00	0,03		61,05	217,23	278,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(266.110,91)	(0,16)		(324,92)	(1.156,15)	(1.481,07)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		164.148.449,67	100,00		200.423,34	713.160,91	913.584,25
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		13.573.357,785420			16.572,911336	58.970,938863	75.543,850200
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		-6,583600					
COTAS		-1,319800					
		12,093430			12,093430	12,093430	12,093430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,43	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 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	0	-	-					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	QUOTAS	351.936,98	0,21		164,12	957,79	2.751,10	3.873,01
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	164.062.623,60	99,95		76.507,76	446.495,21	1.282.478,66	1.805.481,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					76.671,88	447.453,00	1.285.229,76	1.809.354,64
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		(279.479,04)	(0,17)		(130,33)	(760,60)	(2.184,69)	(3.075,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.566,58)	(0,01)		(6,79)	(39,64)	(113,88)	(160,31)
OUTRAS		(22.065,29)	(0,01)		(10,30)	(60,04)	(172,48)	(242,82)
TESOURARIA		50.000,00	0,03		23,32	136,07	390,85	550,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(124,10)	(724,21)	(2.080,20)	(2.928,51)
PATRIMÔNIO					76.547,78	446.728,79	1.283.149,56	1.806.426,13
QUANTIDADE		13.573.357,785420	100,00		6.329,699779	36.939,792681	106.103,031159	149.372,523619
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-6,583600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,319800						
COTAS		12,093430			12,093430	12,093430	12,093430	12,093430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,27	0,78	1,10