

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 130.462.693,76

Quantidade de cotas =

9.986.679,7963

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	130.631.415,54	100,13	2.243.178,54	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(168.721,78)	(0,13)	(2.897,27)	(0,13)
TOTAL	130.462.693,76	100,00	2.240.281,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.986.679,7963		171.489,4201	1,72

(*) 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	2.243.178,54	100,13	-	825.821,79	1.417.356,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.897,27)	(0,13)	-	(1.066,62)	(1.830,65)
TOTAL	2.240.281,27	100,00	-	824.755,17	1.415.526,10
QUANTIDADE DE COTAS	171.489,4201		-	63.133,4948	108.355,9253

(**) 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 30/04/2025					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		130.631.415,54	100,13		825.821,79 0,63	1.417.356,75 0,50	2.243.178,54
CAIXA ACOES	QUOTAS	260.680,32	0,20		1.647,96 0,00	2.828,41 0,00	4.476,37
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	130.370.735,22	99,93		824.173,83 0,63	1.414.528,34 0,50	2.238.702,17
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		130.631.415,54	100,13		825.821,79 0,63	1.417.356,75 0,50	2.243.178,54
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		(218.721,77)	(0,17)		(1.382,71) (0,01)	(2.373,17) (0,00)	(3.755,88)
TAXA DE ADM		(200.812,11)	(0,16)		(1.269,48) (0,01)	(2.178,82) (0,00)	(3.448,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.909,66)	(0,01)		(113,23) (0,00)	(194,35) (0,00)	(307,58)
OUTRAS		-	-		- -	- -	-
TESOURARIA	-	49.999,99	0,04		316,09 0,00	542,52 0,00	858,61
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(168.721,78)	(0,13)		(1.066,62) -0,01	(1.830,65) 0,00	(2.897,27)
PATRIMÔNIO		130.462.693,76	100,00		824.755,17 0,62	1.415.526,10 0,50	2.240.281,27
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			131.466.350,06	280.984.175,69	-
QUANTIDADE		9.986.679,796250			63.133,494762	108.355,925334	171.489,420096
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,463600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,597200					
COTAS		13,063670			13,063670	13,063670	13,063670
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,63	1,09	1,72

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		130.631.415,54	100,13		182.361,06	643.460,73	825.821,79
CAIXA ACOES	QUOTAS	260.680,32	0,20		363,91	1.284,05	1.647,96
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	130.370.735,22	99,93		181.997,15	642.176,68	824.173,83
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		130.631.415,54	100,13		182.361,06	643.460,73	825.821,79
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		(218.721,77)	(0,17)		(305,34)	(1.077,37)	(1.382,71)
TAXA DE ADM		(200.812,11)	(0,16)		(280,33)	(989,15)	(1.269,48)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.909,66)	(0,01)		(25,01)	(88,22)	(113,23)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		49.999,99	0,04		69,80	246,29	316,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(168.721,78)	(0,13)		(235,54)	(831,08)	(1.066,62)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		130.462.693,76	100,00		182.125,52	642.629,65	824.755,17
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		9.986.679,796250			13.941,374339	49.192,120423	63.133,494762
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,463600					
COTAS		6,597200					
		13,063670			13,063670	13,063670	13,063670
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,14	0,49	0,63

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		130.631.415,54	100,13		60.096,64	349.909,31	1.007.350,80	1.417.356,75
CAIXA ACOES	QUOTAS	260.680,32	0,20		119,93	698,26	2.010,22	2.828,41
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	130.370.735,22	99,93		59.976,71	349.211,05	1.005.340,58	1.414.528,34
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		130.631.415,54	100,13		60.096,64	349.909,31	1.007.350,80	1.417.356,75
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		(218.721,77)	(0,17)		(100,63)	(585,87)	(1.686,67)	(2.373,17)
TAXA DE ADM		(200.812,11)	(0,16)		(92,38)	(537,90)	(1.548,54)	(2.178,82)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.909,66)	(0,01)		(8,25)	(47,97)	(138,13)	(194,35)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		49.999,99	0,04		23,01	133,93	385,58	542,52
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(168.721,78)	(0,13)		(77,62)	(451,94)	(1.301,09)	(1.830,65)
PATRIMÔNIO		130.462.693,76	100,00		60.019,02	349.457,37	1.006.049,71	1.415.526,10
QUANTIDADE		9.986.679,796250			4.594,345841	26.750,320387	77.011,259106	108.355,925334
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,463600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,597200						
COTAS		13,063670			13,063670	13,063670	13,063670	13,063670
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,27	0,77	1,09