

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

R\$ 128.135.757,68

Quantidade de cotas =

9.596.262,5727

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	128.294.165,73	100,13	2.292.673,05	100,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(158.408,05)	(0,13)	(2.830,83)	(0,13)
TOTAL	128.135.757,68	100,00	2.289.842,22	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.596.262,5727		171.489,4233	1,79

(*) 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	2.292.673,05	100,13	-	844.043,11	1.448.629,94
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.830,83)	(0,13)	-	(1.042,17)	(1.788,66)
TOTAL	2.289.842,22	100,00	-	843.000,94	1.446.841,28
QUANTIDADE DE COTAS	171.489,4233		-	63.133,4962	108.355,9271

(**) 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 30/05/2025					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		128.294.165,73	100,13		844.043,11 0,63	1.448.629,94 0,51	2.292.673,05
CAIXA ACÕES	QUOTAS	251.984,32	0,20		1.657,80 0,00	2.845,28 0,00	4.503,08
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	128.042.181,41	99,93		842.385,31 0,63	1.445.784,66 0,51	2.288.169,97
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		128.294.165,73	100,13		844.043,11 0,63	1.448.629,94 0,51	2.292.673,05
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		(208.408,05)	(0,17)		(1.371,12) (0,00)	(2.353,26) (0,00)	(3.724,38)
TAXA DE ADM		(213.083,20)	(0,17)		(1.401,87) (0,00)	(2.406,02) (0,00)	(3.807,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.675,15	-		30,75 0,00	52,76 0,00	83,51
OUTRAS		-	-		- -	- -	-
TESOURARIA	-	50.000,00	0,04		328,95 0,00	564,60 0,00	893,55
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(158.408,05)	(0,13)		(1.042,17) 0,00	(1.788,66) 0,00	(2.830,83)
PATRIMÔNIO		128.135.757,68	100,00		843.000,94 0,63	1.446.841,28 0,51	2.289.842,22
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		9.596.262,572740			63.133,496190	108.355,927146	171.489,423336
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,212300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,955400					
COTAS		13,352673			13,352673	13,352673	13,352673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,66	1,13	1,79

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		128.294.165,73	100,13		186.079,32	657.963,79	844.043,11
CAIXA ACOES	QUOTAS	251.984,32	0,20		365,48	1.292,32	1.657,80
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	128.042.181,41	99,93		185.713,84	656.671,47	842.385,31
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		128.294.165,73	100,13		186.079,32	657.963,79	844.043,11
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		(208.408,05)	(0,17)		(302,29)	(1.068,83)	(1.371,12)
TAXA DE ADM		(213.083,20)	(0,17)		(309,06)	(1.092,81)	(1.401,87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.675,15	-		6,77	23,98	30,75
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,04		72,52	256,43	328,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(158.408,05)	(0,13)		(229,77)	(812,40)	(1.042,17)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		128.135.757,68	100,00		185.849,56	657.151,38	843.000,94
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		9.596.262,572740			13.918,528357	49.214,967833	63.133,496190
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,212300					
COTAS		8,955400					
		13,352673			13,352673	13,352673	13,352673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,15	0,51	0,66

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		128.294.165,73	100,13		61.474,99	357.831,17	1.029.323,78	1.448.629,94
CAIXA ACOES	QUOTAS	251.984,32	0,20		120,74	702,82	2.021,72	2.845,28
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	128.042.181,41	99,93		61.354,25	357.128,35	1.027.302,06	1.445.784,66
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		128.294.165,73	100,13		61.474,99	357.831,17	1.029.323,78	1.448.629,94
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		(208.408,05)	(0,17)		(99,87)	(581,28)	(1.672,11)	(2.353,26)
TAXA DE ADM		(213.083,20)	(0,17)		(102,10)	(594,32)	(1.709,60)	(2.406,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.675,15	-		2,23	13,04	37,49	52,76
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,04		23,97	139,46	401,17	564,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(158.408,05)	(0,13)		(75,90)	(441,82)	(1.270,94)	(1.788,66)
PATRIMÔNIO		128.135.757,68	100,00		61.399,09	357.389,35	1.028.052,84	1.446.841,28
QUANTIDADE		9.596.262,572740			4.598,262031	26.765,378419	76.992,286696	108.355,927146
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,212300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,955400						
COTAS		13,352673			13,352673	13,352673	13,352673	13,352673
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,28	0,80	1,13