

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 126.312.350,44

Quantidade de cotas =

10.003.874,8528

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	126.475.204,99	100,12	2.843.532,69	100,12
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(162.854,55)	(0,12)	(3.661,44)	(0,12)
TOTAL	126.312.350,44	100,00	2.839.871,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.003.874,8528		224.916,3798	2,25

(*) 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	2.843.532,69	100,12	-	955.072,33	1.888.460,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.661,44)	(0,12)	-	(1.229,78)	(2.431,66)
TOTAL	2.839.871,25	100,00	-	953.842,55	1.886.028,70
QUANTIDADE DE COTAS	224.916,3798		-	75.543,8519	149.372,5278

(**) 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 31/03/2025				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	258.896,21	0,20		1.955,04	0,00	3.865,70	0,00	5.820,74
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	126.216.308,78	99,92		953.117,29	0,74	1.884.594,66	0,68	2.837.711,95
OUTROS FUNDOS		126.475.204,99	100,12		955.072,33	0,74	1.888.460,36	0,68	2.843.532,69
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		(197.455,22)	(0,15)		(1.491,08)	(0,01)	(2.948,30)	(0,00)	(4.439,38)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.399,33)	(0,01)		(116,28)	(0,00)	(229,95)	(0,00)	(346,23)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA	-	50.000,00	0,04		377,58	0,00	746,59	0,00	1.124,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(162.854,55)	-0,12		(1.229,78)	(0,01)	(2.431,66)	(0,00)	(3.661,44)
PATRIMÔNIO		126.312.350,44	100,00		953.842,55	0,73	1.886.028,70	0,68	2.839.871,25
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.570.865,96		278.260.358,30		-
QUANTIDADE		10.003.874,852750			75.543,851937		149.372,527847		224.916,379784
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,406600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,028700							
COTAS		12,626343			12,626343		12,626343		12,626343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,76		1,49		2,25

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 31/03/2025					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	258.896,21	0,20		431,97	1.523,07	1.955,04
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	126.216.308,78	99,92		210.592,83	742.524,46	953.117,29
OUTROS FUNDOS					211.024,80	744.047,53	955.072,33
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		(197.455,22)	(0,15)		(329,46)	(1.161,62)	(1.491,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.399,33)	(0,01)		(25,69)	(90,59)	(116,28)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,04		83,43	294,15	377,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(271,72)	(958,06)	(1.229,78)
PATRIMÔNIO					210.753,08	743.089,47	953.842,55
QUANTIDADE		10.003.874,852750	100,00		16.691,538316	58.852,313621	75.543,851937
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,406600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,028700					
COTAS		12,626343			12,626343	12,626343	12,626343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,17	0,59	0,76

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 31/03/2025					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	258.896,21	0,20		163,73	955,43	2.746,54	3.865,70
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	126.216.308,78	99,92		79.823,03	465.789,45	1.338.982,18	1.884.594,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		126.475.204,99	100,12		79.986,76	466.744,88	1.341.728,72	1.888.460,36
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		(197.455,22)	(0,15)		(124,88)	(728,69)	(2.094,73)	(2.948,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.399,33)	(0,01)		(9,74)	(56,83)	(163,38)	(229,95)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,04		31,63	184,52	530,44	746,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(162.854,55)	(0,12)		(102,99)	(601,00)	(1.727,67)	(2.431,66)
PATRIMÔNIO		126.312.350,44	100,00		79.883,77	466.143,88	1.340.001,05	1.886.028,70
QUANTIDADE		10.003.874,852750			6.326,754550	36.918,361686	106.127,411611	149.372,527847
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,406600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,028700						
COTAS		12,626343			12,626343	12,626343	12,626343	12,626343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,37	1,06	1,49