

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 179.836.796,74

Quantidade de cotas =

13.891.601,8100

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	180.089.833,84	100,14	3.390.814,52	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(253.037,10)	(0,14)	(4.764,32)	(0,14)
TOTAL	179.836.796,74	100,00	3.386.050,20	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	13.891.601,8100		261.557,4896	1,88

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos - ADMINISTRATIVO, 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	3.390.814,52	100,14	-	1.182.380,83	2.208.433,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.764,32)	(0,14)	-	(1.661,32)	(3.103,00)
TOTAL	3.386.050,20	100,00	-	1.180.719,51	2.205.330,69
QUANTIDADE DE COTAS	261.557,4896		-	91.205,3906	170.352,0990

(**) 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 31/01/2025					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	338.868,97	0,19		2.224,85	0,00	4.155,55	0,00	6.380,40	
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.750.964,87	99,95		1.180.155,98	0,91	2.204.278,14	0,80	3.384.434,12	
OUTROS FUNDOS		180.089.833,84	100,14		1.182.380,83	0,91	2.208.433,69	0,80	3.390.814,52	
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		(290.974,73)	(0,16)		(1.910,39)	(0,00)	(3.568,21)	(0,00)	(5.478,60)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.062,36)	(0,01)		(79,20)	(0,00)	(147,94)	(0,00)	(227,14)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	
TESOURARIA	-	49.999,99	0,03		328,27	0,00	613,15	0,00	941,42	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(253.037,10)	-0,14		(1.661,32)	(0,00)	(3.103,00)	(0,00)	(4.764,32)	
PATRIMÔNIO					1.180.719,51		2.205.330,69		3.386.050,20	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.459.387,79	0,91	277.145.730,71	0,80	-	
QUANTIDADE		13.891.601,809990			91.205,390552		170.352,099015		261.557,489567	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,634700								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,634700								
COTAS		12,945721			12,945721		12,945721		12,945721	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,66		1,23		1,88	

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 31/01/2025					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	338.868,97	0,19		488,93	1.735,92	2.224,85
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.750.964,87	99,95		259.347,57	920.808,41	1.180.155,98
OUTROS FUNDOS		180.089.833,84	100,14		259.836,50	922.544,33	1.182.380,83
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		(290.974,73)	(0,16)		(419,82)	(1.490,57)	(1.910,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.062,36)	(0,01)		(17,41)	(61,79)	(79,20)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		49.999,99	0,03		72,14	256,13	328,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(253.037,10)	(0,14)		(365,09)	(1.296,23)	(1.661,32)
PATRIMÔNIO							
QUANTIDADE		179.836.796,74	100,00		259.471,41	921.248,10	1.180.719,51
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		13.891.601,809990			20.043,025533	71.162,365019	91.205,390552
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		5,634700					
COTAS		5,634700					
		12,945721			12,945721	12,945721	12,945721
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,51	0,66

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 31/01/2025					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	338.868,97	0,19		175,93	1.028,01	2.951,61	4.155,55
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	179.750.964,87	99,95		93.319,61	545.302,09	1.565.656,44	2.204.278,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					93.495,54	546.330,10	1.568.608,05	2.208.433,69
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		(290.974,73)	(0,16)		(151,06)	(882,72)	(2.534,43)	(3.568,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.062,36)	(0,01)		(6,27)	(36,59)	(105,08)	(147,94)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		49.999,99	0,03		25,96	151,68	435,51	613,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(131,37)	(767,63)	(2.204,00)	(3.103,00)
PATRIMÔNIO		179.836.796,74	100,00		93.364,17	545.562,47	1.566.404,05	2.205.330,69
QUANTIDADE		13.891.601,809990			7.211,971612	42.142,301982	120.997,825421	170.352,099015
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,634700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,634700						
COTAS		12,945721			12,945721	12,945721	12,945721	12,945721
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,30	0,87	1,23