

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

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 114.759.815,38
Quantidade de cotas = 8.834.689,0446

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| AÇÕES | | | | |
| TÍTULOS PRIVADOS | - | - | - | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
| FUNDOS | 114.899.187,44 | 100,12 | 2.230.298,62 | 100,12 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (139.372,06) | (0,12) | (2.705,36) | (0,12) |
| TOTAL | 114.759.815,38 | 100,00 | 2.227.593,26 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 8.834.689,0446 | | 171.489,4164 | 1,94 |

(*) 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 | 2.230.298,62 | 100,12 | - | 821.080,08 | 1.409.218,54 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (2.705,36) | (0,12) | - | (995,97) | (1.709,39) |
| TOTAL | 2.227.593,26 | 100,00 | - | 820.084,11 | 1.407.509,15 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 171.489,4164 | | - | 63.133,4939 | 108.355,9226 |

(**) 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 29/08/2025 | | | | | 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 | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 821.080,08 | 0,59 | 1.409.218,54 | 0,48 | 2.230.298,62 |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 234.168,71 | 0,20 | | 1.673,39 | 0,00 | 2.872,05 | 0,00 | 4.545,44 |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 114.665.018,73 | 99,92 | | 819.406,69 | 0,59 | 1.406.346,49 | 0,48 | 2.225.753,18 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | | | | | | | | |
| OUTROS FUNDOS | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 821.080,08 | 0,59 | 1.409.218,54 | 0,48 | 2.230.298,62 |
| 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 | | (189.372,06) | (0,16) | | (1.353,27) | (0,00) | (2.322,63) | (0,00) | (3.675,90) |
| TAXA DE ADM | | (187.845,07) | (0,16) | | (1.342,36) | (0,00) | (2.303,89) | (0,00) | (3.646,25) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (1.526,99) | - | | (10,91) | (0,00) | (18,74) | (0,00) | (29,65) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 50.000,00 | 0,04 | | 357,30 | 0,00 | 613,24 | 0,00 | 970,54 |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA | | (139.372,06) | (0,12) | | (995,97) | 0,00 | (1.709,39) | 0,00 | (2.705,36) |
| PATRIMÔNIO | | 114.759.815,38 | 100,00 | | 820.084,11 | 0,59 | 1.407.509,15 | 0,48 | 2.227.593,26 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 138.977.952,42 | | 291.647.113,03 | | - |
| QUANTIDADE | | 8.834.689,044600 | | | 63.133,493883 | | 108.355,922554 | | 171.489,416437 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 6,099500 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 5,993500 | | | | | | | |
| COTAS | | 12,989684 | | | 12,989684 | | 12,989684 | | 12,989684 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,71 | | 1,23 | | 1,94 |

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

| FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025 | | | | | 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 | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 180.113,88 | 640.966,20 | 821.080,08 |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 234.168,71 | 0,20 | | 367,08 | 1.306,31 | 1.673,39 |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 114.665.018,73 | 99,92 | | 179.746,80 | 639.659,89 | 819.406,69 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | | | | | | |
| OUTROS FUNDOS | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 180.113,88 | 640.966,20 | 821.080,08 |
| 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 | | (189.372,06) | (0,16) | | (296,85) | (1.056,42) | (1.353,27) |
| TAXA DE ADM | | (187.845,07) | (0,16) | | (294,46) | (1.047,90) | (1.342,36) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (1.526,99) | - | | (2,39) | (8,52) | (10,91) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - |
| TESOURARIA | | 50.000,00 | 0,04 | | 78,37 | 278,93 | 357,30 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (139.372,06) | (0,12) | | (218,48) | (777,49) | (995,97) |
| PATRIMÔNIO | | 114.759.815,38 | 100,00 | | 179.895,40 | 640.188,71 | 820.084,11 |
| QUANTIDADE | | 8.834.689,044600 | | | 13.849,097912 | 49.284,395971 | 63.133,493883 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 6,099500 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 5,993500 | | | | | |
| COTAS | | 12,989684 | | | 12,989684 | 12,989684 | 12,989684 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII | | | | | 0,16 | 0,56 | 0,71 |

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

| FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 071 BD | PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO | PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG |
|--|--------|------------------|---------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| AÇÕES | | | | | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE AÇÕES | | | | | | | | |
| TOTAL DE OUTROS | | | | | | | | |
| TOTAL DE AÇÕES | | - | - | | - | - | - | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE CDB | | | | | | | | |
| TOTAL DE DEBENTURES | | | | | | | | |
| TOTAL DE LETRAS | | | | | | | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | | - | - | - | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | TÍTULOS PÚBLICOS | TÍTULOS PÚBLICOS | TÍTULOS PÚBLICOS | TÍTULOS PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE LFT | | | | | | | | |
| TOTAL DE LTN | | | | | | | | |
| TOTAL DE NTN | | | | | | | | |
| TOTAL T.PÚBLICOS | | - | - | | - | - | - | - |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 59.477,95 | 347.144,44 | 1.002.596,15 | 1.409.218,54 |
| CAIXA ACOES | QUOTAS | 234.168,71 | 0,20 | | 121,22 | 707,49 | 2.043,34 | 2.872,05 |
| I ASGARD IN ACOES FI | QUOTAS | 114.665.018,73 | 99,92 | | 59.356,73 | 346.436,95 | 1.000.552,81 | 1.406.346,49 |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO | | | | | | | | |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR | | | | | | | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 114.899.187,44 | 100,12 | | 59.477,95 | 347.144,44 | 1.002.596,15 | 1.409.218,54 |
| 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 |
| TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER | | (189.372,06) | (0,16) | | (98,03) | (572,15) | (1.652,45) | (2.322,63) |
| TAXA DE ADM | | (187.845,07) | (0,16) | | (97,24) | (567,54) | (1.639,11) | (2.303,89) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (1.526,99) | - | | (0,79) | (4,61) | (13,34) | (18,74) |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 50.000,00 | 0,04 | | 25,88 | 151,07 | 436,29 | 613,24 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (139.372,06) | (0,12) | | (72,15) | (421,08) | (1.216,16) | (1.709,39) |
| PATRIMÔNIO | | 114.759.815,38 | 100,00 | | 59.405,80 | 346.723,36 | 1.001.379,99 | 1.407.509,15 |
| QUANTIDADE | | 8.834.689,044600 | | | 4.573,306159 | 26.692,209812 | 77.090,406584 | 108.355,922554 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 6,099500 | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 5,993500 | | | | | | |
| COTAS | | 12,989684 | | | 12,989684 | 12,989684 | 12,989684 | 12,989684 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I | | | | | 0,05 | 0,30 | 0,87 | 1,23 |