

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

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = R\$ 84.309.728,57
Quantidade de cotas = 6.245.071,8267

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	84.365.296,24	100,06	2.316.667,62	100,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(55.567,67)	(0,06)	(1.525,90)	(0,06)
TOTAL	84.309.728,57	100,00	2.315.141,72	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	6.245.071,8267		171.489,4185	2,75

(*) 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	2.316.667,62	100,06	-	852.876,65	1.463.790,97
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.525,90)	(0,06)	-	(561,76)	(964,14)
TOTAL	2.315.141,72	100,00	-	852.314,89	1.462.826,83
QUANTIDADE DE COTAS	171.489,4185		-	63.133,4936	108.355,9250

(**) 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 30/09/2025					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		84.365.296,24	100,06		852.876,65	0,60	1.463.790,97	0,50	2.316.667,62
CAIXA ACOES	QUOTAS	188.950,96	0,22		1.910,17	0,00	3.278,43	0,00	5.188,60
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	84.176.345,28	99,84		850.966,48	0,60	1.460.512,54	0,49	2.311.479,02
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
OUTROS FUNDOS		84.365.296,24	100,06		852.876,65	0,60	1.463.790,97	0,50	2.316.667,62
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		(85.567,67)	(0,10)		(865,03)	(0,00)	(1.484,67)	(0,00)	(2.349,70)
TAXA DE ADM		(194.786,41)	(0,23)		(1.969,16)	(0,00)	(3.379,67)	(0,00)	(5.348,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.191,25)	-		(42,37)	(0,00)	(72,74)	(0,00)	(115,11)
OUTRAS		113.409,99	0,13		1.146,50	0,00	1.967,74	0,00	3.114,24
TESOURARIA	-	30.000,00	0,04		303,27	0,00	520,53	0,00	823,80
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(55.567,67)	(0,06)		(561,76)	0,00	(964,14)	0,00	(1.525,90)
PATRIMÔNIO		84.309.728,57	100,00		852.314,89	0,60	1.462.826,83	0,50	2.315.141,72
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			141.062.118,36		295.328.403,62		-
QUANTIDADE		6.245.071,826730			63.133,493576		108.355,924973		171.489,418549
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		3,930200							
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		10,159200							
COTAS		13,500202			13,500202		13,500202		13,500202
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					1,01		1,74		2,75

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		84.365,296,24	100,06		186.792,81	666.083,84	852.876,65
CAIXA ACOES	QUOTAS	188.950,96	0,22		418,36	1.491,81	1.910,17
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	84.176.345,28	99,84		186.374,45	664.592,03	850.966,48
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		84.365,296,24	100,06		186.792,81	666.083,84	852.876,65
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		(85.567,67)	(0,10)		(189,46)	(675,57)	(865,03)
TAXA DE ADM		(194.786,41)	(0,23)		(431,28)	(1.537,88)	(1.969,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.191,25)	-		(9,28)	(33,09)	(42,37)
OUTRAS		113.409,99	0,13		251,10	895,40	1.146,50
TESOURARIA		30.000,00	0,04		66,42	236,85	303,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(55.567,67)	(0,06)		(123,04)	(438,72)	(561,76)
PATRIMÔNIO		84.309.728,57	100,00		186.669,77	665.645,12	852.314,89
QUANTIDADE		6.245.071,826730			13.827,183900	49.306,309675	63.133,493576
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,930200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,159200					
COTAS		13,500202			13,500202	13,500202	13,500202
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,22	0,79	1,01

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		84.365.296,24	100,06		61.739,80	359.733,94	1.042.317,23	1.463.790,97
CAIXA ACOES	QUOTAS	188.950,96	0,22		138,28	805,69	2.334,46	3.278,43
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	84.176.345,28	99,84		61.601,52	358.928,25	1.039.982,77	1.460.512,54
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		84.365.296,24	100,06		61.739,80	359.733,94	1.042.317,23	1.463.790,97
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		(85.567,67)	(0,10)		(62,62)	(364,86)	(1.057,19)	(1.484,67)
TAXA DE ADM		(194.786,41)	(0,23)		(142,55)	(830,57)	(2.406,55)	(3.379,67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.191,25)	-		(3,07)	(17,87)	(51,80)	(72,74)
OUTRAS		113.409,99	0,13		83,00	483,58	1.401,16	1.967,74
TESOURARIA		30.000,00	0,04		21,95	127,92	370,66	520,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(55.567,67)	(0,06)		(40,67)	(236,94)	(686,53)	(964,14)
PATRIMÔNIO		84.309.728,57	100,00		61.699,13	359.497,00	1.041.630,70	1.462.826,83
QUANTIDADE		6.245.071,826730			4.570,237682	26.629,009778	77.156,677512	108.355,924973
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		3,930200						
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		10,159200						
COTAS		13,500202			13,500202	13,500202	13,500202	13,500202
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,07	0,43	1,24	1,74