

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

**Data base =** 31/07/2025  
**Patrimônio =** R\$ 115.323.437,08  
**Quantidade de cotas =** 9.419.600,4272

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS				
FUNDOS	115.487.260,82	100,14	2.102.514,17	100,14
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(163.823,74)	(0,14)	(2.982,52)	(0,14)
<b>TOTAL</b>	<b>115.323.437,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2.099.531,65</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>9.419.600,4272</b>		<b>171.489,4190</b>	<b>1,82</b>

(\*) 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	2.102.514,17	100,14	-	774.036,47	1.328.477,70
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.982,52)	(0,14)	-	(1.098,00)	(1.884,52)
<b>TOTAL</b>	<b>2.099.531,65</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>772.938,47</b>	<b>1.326.593,18</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>171.489,4190</b>		<b>-</b>	<b>63.133,4942</b>	<b>108.355,9249</b>

(\*\*) 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 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES									
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES		-	-						
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>
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
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE LFT									
TOTAL DE LTN									
TOTAL DE NTN									
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-						
<b>FUNDOS DE INVEST.</b>					<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS DE INVEST.</b>		<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		115.487.260,82	100,14		774.036,47	0,57	1.328.477,70	0,46	2.102.514,17
CAIXA ACOES	QUOTAS	233.171,22	0,20		1.562,79	0,00	2.682,24	0,00	4.245,03
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	115.254.089,60	99,94		772.473,68	0,57	1.325.795,46	0,46	2.098.269,14
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
OUTROS FUNDOS		115.487.260,82	100,14		774.036,47	0,57	1.328.477,70	0,46	2.102.514,17
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(213.823,75)	(0,19)		(1.433,13)	(0,00)	(2.459,69)	(0,00)	(3.892,82)
TAXA DE ADM		(215.264,46)	(0,19)		(1.442,78)	(0,00)	(2.476,24)	(0,00)	(3.919,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.440,71	-		9,65	0,00	16,55	0,00	26,20
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,05		335,13	0,00	575,17	0,00	910,30
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(163.823,74)	(0,14)		(1.098,00)	0,00	(1.884,52)	0,00	(2.982,52)
PATRIMÔNIO		115.323.437,08	100,00		772.938,47	0,57	1.326.593,18	0,46	2.099.531,65
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			136.080.524,14		288.013.813,88		-
QUANTIDADE		9.419.600,427220			63.133,494167		108.355,924879		171.489,419047
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-7,249700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,100000							
COTAS		12,242922			12,242922		12,242922		12,242922
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,67		1,15		1,82

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		115.487.260,82	100,14		170.068,79	603.967,68	774.036,47
CAIXA ACOES	QUOTAS	233.171,22	0,20		343,37	1.219,42	1.562,79
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	115.254.089,60	99,94		169.725,42	602.748,26	772.473,68
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
OUTROS FUNDOS		115.487.260,82	100,14		170.068,79	603.967,68	774.036,47
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(213.823,75)	(0,19)		(314,88)	(1.118,25)	(1.433,13)
TAXA DE ADM		(215.264,46)	(0,19)		(317,00)	(1.125,78)	(1.442,78)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.440,71	-		2,12	7,53	9,65
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,05		73,63	261,50	335,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(163.823,74)	(0,14)		(241,25)	(856,75)	(1.098,00)
PATRIMÔNIO		115.323.437,08	100,00		169.827,54	603.110,93	772.938,47
QUANTIDADE		9.419.600,427220			13.871,487087	49.262,007080	63.133,494167
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-7,249700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,100000					
COTAS		12,242922			12,242922	12,242922	12,242922
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,15	0,52	0,67

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

FUNDO - ITAÚ AÇÕES ASGARD FIC - 54715 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		115.487.260,82	100,14		56.181,78	327.844,56	944.451,36	1.328.477,70
CAIXA ACOES	QUOTAS	233.171,22	0,20		113,43	661,93	1.906,88	2.682,24
I ASGARD IN ACOES FI	QUOTAS	115.254.089,60	99,94		56.068,35	327.182,63	942.544,48	1.325.795,46
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		115.487.260,82	100,14		56.181,78	327.844,56	944.451,36	1.328.477,70
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(213.823,75)	(0,19)		(104,02)	(607,00)	(1.748,67)	(2.459,69)
TAXA DE ADM		(215.264,46)	(0,19)		(104,72)	(611,09)	(1.760,43)	(2.476,24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.440,71	-		0,70	4,09	11,76	16,55
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,01	0,05		24,33	141,93	408,91	575,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(163.823,74)	(0,14)		(79,69)	(465,07)	(1.339,76)	(1.884,52)
PATRIMÔNIO		115.323.437,08	100,00		56.102,09	327.379,49	943.111,60	1.326.593,18
QUANTIDADE		9.419.600,427220			4.582,409997	26.740,305891	77.033,208992	108.355,924879
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-7,249700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,100000						
COTAS		12,242922			12,242922	12,242922	12,242922	12,242922
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,28	0,82	1,15