

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FICFIA: (CNPJ DO FUNDO 48.107.091/0001-95). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 42.067.527,70
 Quantidade de cotas = 40.780.177,0001

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	42.056.735,66	99,97	2.860.219,21	99,97
CONTAS A PAGAR E REC.	10.792,04	0,03	733,97	0,03
TOTAL	42.067.527,70	100,00	2.860.953,18	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	40.780.177,0001		2.773.402,2760	6,80

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - 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 PÚBLICOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.860.219,21	99,97	175.826,27	860.487,89	1.823.905,05
CONTAS A PAGAR E REC.	733,97	0,03	45,12	220,81	468,04
TOTAL	2.860.953,18	100,00	175.871,39	860.708,70	1.824.373,09
QUANTIDADE DE COTAS	2.773.402,2760		170.489,3728	834.369,2879	1.768.543,6153

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) 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 INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	278.645,86	0,66	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	41.778.089,80	99,31	
TOTAL DO FUNDO	42.056.735,66	99,97	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.164,93	0,00
174.661,34	0,59
175.826,27	0,60

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.701,14	0,01
854.786,75	0,83
860.487,89	0,84

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.084,23	0,00
1.811.820,82	0,74
1.823.905,05	0,75

T.PRIVADOS
VALOR
18.950,30
2.841.268,91
2.860.219,21

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS	-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

FUNDOS
VALOR
-
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(14.865,88)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.392,66)	-	
OUTRAS	27.050,58	0,06	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	10.792,04	0,03	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(62,14)	(0,00)
(5,83)	(0,00)
113,09	0,00
45,12	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(304,16)	(0,00)
(28,49)	(0,00)
553,46	0,00
220,81	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(644,70)	(0,00)
(60,38)	(0,00)
1.173,12	0,00
468,04	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.011,00)
(94,70)
1.839,67
733,97

PATRIMÔNIO	42.067.527,70	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	40.780.177,000090	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,135300	
COTAS	1,031568	

175.871,39	
29.435.952,57	0,60
170.489,37	
1,031568	

860.708,70	
102.559.253,09	0,84
834.369,29	
1,031568	

1.824.373,09	
243.513.693,14	0,75
1.768.543,62	
1,031568	

2.860.953,18
-
2.773.402,276012
1,031568

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
---	--

0,42

2,05

4,34

6,80

Patrimônio 01/2023 0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - PLANO DE BENEFÍCIO DO PB 001

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDO	FUNDO	FUNDO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		278.645,86		0,66	1.072,62	92,31	1.164,93
FTSE RAFI BRAZIL FIA		41.778.089,80		99,31	160.820,80	13.840,54	174.661,34
TOTAL DOS FUNDOS		42.056.735,66		99,97	161.893,42	13.932,85	175.826,27
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-		-	-	-	-
TESOURARIA		-		-	-	-	-
TOTAL T. PÚBLICOS		-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(14.865,88)		(0,03)	(57,22)	(4,92)	(62,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.392,66)		-	(5,37)	(0,46)	(5,83)
OUTRAS		27.050,58		0,06	104,13	8,96	113,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		10.792,04		0,03	41,54	3,58	45,12
PATRIMÔNIO		42.067.527,70		100,00	161.934,96	13.936,43	175.871,39
QUANTIDADE		40.780.177,00			156.979,425518	13.509,947297	170.489,372815
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,13530					
COTAS		1,031568			1,031568	1,031568	1,031568
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,38	0,03	0,42
		0,00			0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		278.645,86	0,66		1.275,11	26,31	4.397,12	2,60	5.701,14
FTSE RAFI BRAZIL FIA		41.778.089,80	99,31		191.180,16	3.944,15	659.271,91	390,53	854.786,75
TOTAL DOS FUNDOS		42.056.735,66	99,97		192.455,27	3.970,46	663.669,03	393,13	860.487,89
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		(14.865,88)	(0,03)		(68,03)	(1,40)	(234,59)	(0,14)	(304,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.392,66)	-		(6,38)	(0,13)	(21,98)	-	(28,49)
OUTRAS		27.050,58	0,06		123,79	2,55	426,87	0,25	553,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		10.792,04	0,03		49,38	1,02	170,30	0,11	220,81
PATRIMÔNIO		42.067.527,70	100,00		192.504,65	3.971,48	663.839,33	393,24	860.708,70
QUANTIDADE		40.780.177,00			186.613,621707	3.849,944749	643.524,515395	381,206067	834.369,287918
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,135300							
COTAS		1,031568			1,031568	1,031568	1,031568	1,031568	1,031568
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,46	0,01	1,58	0,00	2,05
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

