

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

Data base = 28/02/2023
 Patrimônio = R\$ 49,013,358.77
 Quantidade de cotas = 50,581,025.3772

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	49,034,547.25	100.05	2,688,605.39	100.05
CONTAS A PAGAR E REC.	(21,188.48)	(0.05)	(1,161.79)	(0.05)
TOTAL	49,013,358.77	100.00	2,687,443.60	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	50,581,025.3772		367,278.6477	5.48

(*) 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	2,688,605.39	100.05	165,276.65	808,858.42	1,714,470.32
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,161.79)	(0.05)	(71.42)	(349.52)	(740.85)
TOTAL	2,687,443.60	100.00	165,205.23	808,508.90	1,713,729.47
QUANTIDADE DE COTAS	367,278.6477		-	109,686.4819	257,592.1658

(*) 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 28/02/2023			
---	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	360,548.35	0.74	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	48,673,998.90	99.31	
TOTAL DO FUNDO	49,034,547.25	100.05	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,215.27	0.00
164,061.38	0.56
165,276.65	0.56

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5,947.50	0.01
802,910.92	0.79
808,858.42	0.79

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12,606.41	0.01
1,701,863.91	0.70
1,714,470.32	0.71

T.PRIVADOS
VALOR
19,769.18
2,668,836.21
2,688,605.39

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	(5,019.77)	(0.01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13,090.94)	(0.03)	
OUTRAS	(3,077.77)	(0.01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(21,188.48)	(0.05)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(16.92)	(0.00)
(44.13)	(0.00)
(10.37)	(0.00)
(71.42)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(82.80)	(0.00)
(215.96)	(0.00)
(50.76)	(0.00)
(349.52)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(175.51)	(0.00)
(457.72)	(0.00)
(107.62)	(0.00)
(740.85)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(275.23)
(717.81)
(168.75)
(1,161.79)

PATRIMÔNIO	49,013,358.77	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	50,581,025.377160	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-6.064700	
COTAS	0.969007	

165,205.23	
29,331,302.22	0.56
170,489.23	
0.969007	

808,508.90	
102,266,335.49	0.79
834,368.63	
0.969007	

1,713,729.47	
241,877,788.22	0.71
1,768,542.21	
0.969007	

2,687,443.60
-
2,773,400.075868
0.969007

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
---	-------------

Patrimônio 02/2023

0.34

1.65

3.50

5.48

-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 28/02/2023					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		360,548.35		0.74	1,117.48	97.79	1,215.27
FTSE RAFI BRAZIL FIA		48,673,998.90		99.31	150,860.30	13,201.08	164,061.38
TOTAL DOS FUNDOS		49,034,547.25		100.05	151,977.78	13,298.87	165,276.65
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		(5,019.77)		(0.01)	(15.56)	(1.36)	(16.92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,090.94)		(0.03)	(40.57)	(3.56)	(44.13)
OUTRAS		(3,077.77)		(0.01)	(9.54)	(0.83)	(10.37)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(21,188.48)		(0.05)	(65.67)	(5.75)	(71.42)
PATRIMÔNIO		49,013,358.77		100.00	151,912.11	13,293.12	165,205.23
QUANTIDADE		50,581,025.38			156,770.939267	13,718.293480	170,489.232747
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(6.06470)					
COTAS		0.969007			0.969007	0.969007	0.969007
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.31	0.03	0.34
					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 28/02/2023					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		360,548.35	0.74		1,331.15	26.08	4,587.51	2.76	5,947.50
FTSE RAFI BRAZIL FIA		48,673,998.90	99.31		179,704.54	3,520.47	619,313.59	372.32	802,910.92
TOTAL DOS FUNDOS		49,034,547.25	100.05		181,035.69	3,546.55	623,901.10	375.08	808,858.42
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		(5,019.77)	(0.01)		(18.53)	(0.36)	(63.87)	(0.04)	(82.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,090.94)	(0.03)		(48.34)	(0.95)	(166.57)	(0.10)	(215.96)
OUTRAS		(3,077.77)	(0.01)		(11.36)	(0.22)	(39.16)	(0.02)	(50.76)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(21,188.48)	(0.05)		(78.23)	(1.53)	(269.60)	(0.16)	(349.52)
PATRIMÔNIO		49,013,358.77	100.00		180,957.46	3,545.02	623,631.50	374.92	808,508.90
QUANTIDADE		50,581,025.38			186,745.289573	3,658.405608	643,578.026871	386.911620	834,368.633671
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(6.064700)							
COTAS		0.969007			0.969007	0.969007	0.969007	0.969007	0.969007
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.37	0.01	1.27	0.00	1.65
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

