

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

Data base = 31/03/2023  
 Patrimônio = R\$ 82.588.575,42  
 Quantidade de cotas = 86.946.575,0478

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	82.630.917,60	100,05	2.635.741,81	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(42.342,18)	(0,05)	(1.350,62)	(0,05)
<b>TOTAL</b>	<b>82.588.575,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2.634.391,19</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>86.946.575,0478</b>		<b>2.773.401,6496</b>	<b>3,19</b>

(\*) 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	2.635.741,81	100,05	162.026,97	792.954,56	1.680.760,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.350,62)	(0,05)	(83,03)	(406,32)	(861,27)
<b>TOTAL</b>	<b>2.634.391,19</b>	<b>100,00</b>	<b>161.943,94</b>	<b>792.548,24</b>	<b>1.679.899,01</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.773.401,6496</b>		<b>170.489,3305</b>	<b>834.369,0962</b>	<b>1.768.543,2229</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				
---	--	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	597.550,28	0,72		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	82.033.367,32	99,33		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>82.630.917,60</b>	<b>100,05</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
TESOURARIA	-	-		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(9.974,78)	(0,01)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(32.367,40)	(0,04)		
OUTRAS	-	-		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(42.342,18)</b>	<b>(0,05)</b>		

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>82.588.575,42</b>	<b>100,00</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	86.946.575,047800			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,974100			
<b>COTAS</b>	<b>0,949877</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

Patrimônio 03/2023

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000	
--	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.171,71	0,00
160.855,26	0,55
<b>162.026,97</b>	<b>0,55</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(19,55)	(0,00)
(63,48)	(0,00)
-	-
<b>(83,03)</b>	<b>(0,00)</b>

161.943,94	
<b>29.419.890,24</b>	<b>0,55</b>
170.489,33	
<b>0,949877</b>	

<b>0,20</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME	
----------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
5.734,29	0,01
787.220,27	0,76
<b>792.954,56</b>	<b>0,77</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(95,72)	(0,00)
(310,60)	(0,00)
-	-
<b>(406,32)</b>	<b>(0,00)</b>

792.548,24	
<b>103.302.893,25</b>	<b>0,77</b>
834.369,10	
<b>0,949877</b>	

<b>0,96</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> FCEMG	
------------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
12.154,52	0,01
1.668.605,76	0,69
<b>1.680.760,28</b>	<b>0,69</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(202,88)	(0,00)
(658,39)	(0,00)
-	-
<b>(861,27)</b>	<b>(0,00)</b>

1.679.899,01	
<b>243.028.623,11</b>	<b>0,69</b>
1.768.543,22	
<b>0,949877</b>	

<b>2,03</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL	
------------------------------	--

T.PRIVADOS
VALOR
19.060,52
2.616.681,29
<b>2.635.741,81</b>

FUNDOS
VALOR
-
-
<b>-</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(318,15)
(1.032,47)
-
<b>(1.350,62)</b>

2.634.391,19
-
2.773.401,649584
<b>0,949877</b>

<b>3,19</b>
-------------

-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 31/03/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI		597.550,28		0,72	1.074,38	97,33	1.171,71
FTSE RAFI BRAZIL FIA		82.033.367,32		99,33	147.493,53	13.361,73	160.855,26
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>82.630.917,60</b>		<b>100,05</b>	<b>148.567,91</b>	<b>13.459,06</b>	<b>162.026,97</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO		-		-	-	-	-
TESOURARIA		-		-	-	-	-
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(9.974,78)		(0,01)	(17,93)	(1,62)	(19,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.367,40)		(0,04)	(58,20)	(5,28)	(63,48)
OUTRAS		-		-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(42.342,18)</b>		<b>(0,05)</b>	<b>(76,13)</b>	<b>(6,90)</b>	<b>(83,03)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>82.588.575,42</b>		<b>100,00</b>	<b>148.491,78</b>	<b>13.452,16</b>	<b>161.943,94</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>86.946.575,05</b>			<b>156.327,332541</b>	<b>14.161,997989</b>	<b>170.489,330530</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(1,97410)</b>					
<b>COTAS</b>		<b>0,949877</b>			<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,18</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20</b>
		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 31/03/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI		597.550,28	0,72		1.281,63	23,79	4.426,10	2,77	5.734,29
FTSE RAFI BRAZIL FIA		82.033.367,32	99,33		175.945,60	3.266,51	607.627,46	380,70	787.220,27
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>82.630.917,60</b>	<b>100,05</b>		<b>177.227,23</b>	<b>3.290,30</b>	<b>612.053,56</b>	<b>383,47</b>	<b>792.954,56</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</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>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(9.974,78)	(0,01)		(21,39)	(0,40)	(73,88)	(0,05)	(95,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.367,40)	(0,04)		(69,43)	(1,28)	(239,75)	(0,14)	(310,60)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(42.342,18)</b>	<b>(0,05)</b>		<b>(90,82)</b>	<b>(1,68)</b>	<b>(313,63)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(406,32)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>82.588.575,42</b>	<b>100,00</b>		<b>177.136,41</b>	<b>3.288,62</b>	<b>611.739,93</b>	<b>383,28</b>	<b>792.548,24</b>
QUANTIDADE		86.946.575,05			186.483,470473	3.462,152534	644.019,968416	403,504760	834.369,096182
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(1,974100)							
<b>COTAS</b>		<b>0,949877</b>			<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>	<b>0,949877</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

