

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

Data base = 28/04/2023
 Patrimônio = R\$ 95.213.132,25
 Quantidade de cotas = 97.321.202,9959

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	610,95	-	17,42	-
QUOTAS DE FUNDOS	95.256.432,20	100,05	2.714.561,69	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(43.910,90)	(0,05)	(1.251,35)	(0,05)
TOTAL	95.213.132,25	100,00	2.713.327,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	97.321.202,9959		2.773.402,3184	2,85

(*) 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	17,42	-	17,42	5,24	-
QUOTAS DE FUNDOS	2.714.561,69	100,05	166.872,27	816.667,29	1.731.022,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.251,35)	(0,05)	(76,93)	(376,46)	(797,96)
TOTAL	2.713.327,76	100,00	166.812,76	816.296,07	1.730.224,17
QUANTIDADE DE COTAS	2.773.402,3184		170.489,3736	834.369,3108	1.768.543,6340

(*) 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 28/04/2023			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	722.518,83	0,76	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	94.533.913,37	99,29	
TOTAL DO FUNDO	95.256.432,20	100,05	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	610,95	-	
TOTAL T.PÚBLICOS	610,95	-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(9.800,16)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(34.110,74)	(0,04)	
OUTRAS	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(43.910,90)	(0,05)	

PATRIMÔNIO	95.213.132,25	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	97.321.202,995880	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,996400	
COTAS	0,978339	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 04/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.265,73	0,00
165.606,54	0,56
166.872,27	0,57

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1,07	0,00
1,07	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(17,17)	(0,00)
(59,76)	(0,00)
-	-
(76,93)	(0,00)

166.796,41	
29.323.049,27	0,57
170.489,37	
0,978339	

0,18
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
6.194,41	0,01
810.472,88	0,78
816.667,29	0,78

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
5,24	0,00
5,24	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(84,02)	(0,00)
(292,44)	(0,00)
-	-
(376,46)	(0,00)

816.296,07	
104.372.859,92	0,78
834.369,31	
0,978339	

0,86
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
13.129,78	0,01
1.717.892,35	0,71
1.731.022,13	0,71

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
11,11	0,00
11,11	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(178,09)	(0,00)
(619,87)	(0,00)
-	-
(797,96)	(0,00)

1.730.235,28	
243.454.053,16	0,71
1.768.543,63	
0,978339	

1,82
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
20.589,92
2.693.971,77
2.714.561,69

FUNDOS
VALOR
-
17,42
17,42

CONTAS A P/R
VALOR
(279,28)
(972,07)
-
(1.251,35)

2.713.327,76
-
2.773.402,318411
0,978339

2,85
-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 28/04/2023					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		722.518,83		0,76	1.155,92	109,81	1.265,73
FTSE RAFI BRAZIL FIA		94.533.913,37		99,29	151.239,30	14.367,24	165.606,54
TOTAL DOS FUNDOS		95.256.432,20		100,05	152.395,22	14.477,05	166.872,27
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-		-	-	-	-
TESOURARIA		610,95		-	0,98	0,09	1,07
TOTAL T. PÚBLICOS		610,95		-	0,98	0,09	1,07
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		(9.800,16)		(0,01)	(15,68)	(1,49)	(17,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.110,74)		(0,04)	(54,58)	(5,18)	(59,76)
OUTRAS		-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43.910,90)		(0,05)	(70,26)	(6,67)	(76,93)
PATRIMÔNIO		95.213.132,25		100,00	152.325,94	14.470,47	166.796,41
QUANTIDADE		97.321.203,00			155.698,519500	14.790,854108	170.489,373608
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,99640					
COTAS		0,978339			0,978339	0,978339	0,978339
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	0,02	0,18
		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 28/04/2023					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		722.518,83	0,76		1.382,59	24,25	4.784,67	2,90	6.194,41
FTSE RAFI BRAZIL FIA		94.533.913,37	99,29		180.897,26	3.173,07	626.023,17	379,38	810.472,88
TOTAL DOS FUNDOS		95.256.432,20	100,05		182.279,85	3.197,32	630.807,84	382,28	816.667,29
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		610,95	-		1,17	0,02	4,05	-	5,24
TOTAL T.PÚBLICOS		610,95	-		1,17	0,02	4,05	-	5,24
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		(9.800,16)	(0,01)		(18,75)	(0,33)	(64,90)	(0,04)	(84,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.110,74)	(0,04)		(65,28)	(1,14)	(225,89)	(0,13)	(292,44)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43.910,90)	(0,05)		(84,03)	(1,47)	(290,79)	(0,17)	(376,46)
PATRIMÔNIO		95.213.132,25	100,00		182.196,99	3.195,87	630.521,10	382,11	816.296,07
QUANTIDADE		97.321.203,00			186.230,930860	3.266,628307	644.481,181495	390,570124	834.369,310786
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,996400							
COTAS		0,978339			0,978339	0,978339	0,978339	0,978339	0,978339
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,19	0,00	0,66	0,00	0,86
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

