

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

Data base = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 119.367.509,74
 Quantidade de cotas = 116.468.728,8309

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	119.173.887,10	99,84	3.460.063,04	99,84
CONTAS A PAGAR E REC.	193.622,64	0,16	5.621,59	0,16
TOTAL	119.367.509,74	100,00	3.465.684,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	116.468.728,8309		3.381.522,1936	2,90

(*) 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	3.460.063,04	99,84	215.099,57	1.075.886,80	2.169.076,67
CONTAS A PAGAR E REC.	5.621,59	0,16	349,47	1.748,00	3.524,12
TOTAL	3.465.684,63	100,00	215.449,04	1.077.634,80	2.172.600,79
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.522,1936		210.216,9667	1.051.464,9721	2.119.840,2549

(*) 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 31/05/2023			
---	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	868.491,29	0,73	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	118.305.395,81	99,11	
TOTAL DO FUNDO	119.173.887,10	99,84	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.567,56	0,01
213.532,01	0,72
215.099,57	0,73

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.840,62	0,01
1.068.046,18	1,01
1.075.886,80	1,02

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.807,35	0,01
2.153.269,32	0,87
2.169.076,67	0,88

T.PRIVADOS
VALOR
25.215,53
3.434.847,51
3.460.063,04

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	(14.023,22)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(34.167,77)	(0,03)	
OUTRAS	241.813,63	0,20	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	193.622,64	0,16	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(25,31)	(0,00)
(61,68)	(0,00)
436,46	0,00
349,47	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(126,60)	(0,00)
(308,47)	(0,00)
2.183,07	0,00
1.748,00	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(255,24)	(0,00)
(621,88)	(0,00)
4.401,24	0,00
3.524,12	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(407,15)
(992,03)
7.020,77
5.621,59

PATRIMÔNIO	119.367.509,74	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	116.468.728,830930	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	4,758000	
COTAS	1,024889	

215.449,04	
29.537.990,95	0,73
210.216,97	
1,024889	

1.077.634,80	
105.900.875,54	1,02
1.051.464,97	
1,024889	

2.172.600,79	
246.216.783,95	0,88
2.119.840,25	
1,024889	

3.465.684,63	
-	
3.381.522,193637	
1,024889	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 05/2023	0,00

0,18	0,00
-------------	------

0,90	0,00
-------------	------

1,82	-0,00
-------------	-------

2,90	-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 31/05/2023					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		868.491,29		0,73	1.427,93	139,63	1.567,56
FTSE RAFI BRAZIL FIA		118.305.395,81		99,11	194.511,69	19.020,32	213.532,01
TOTAL DOS FUNDOS		119.173.887,10		99,84	195.939,62	19.159,95	215.099,57
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		(14.023,22)		(0,01)	(23,06)	(2,25)	(25,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.167,77)		(0,03)	(56,18)	(5,50)	(61,68)
OUTRAS		241.813,63		0,20	397,58	38,88	436,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		193.622,64		0,16	318,34	31,13	349,47
PATRIMÔNIO		119.367.509,74		100,00	196.257,96	19.191,08	215.449,04
QUANTIDADE		116.468.728,83			191.491,932553	18.725,034118	210.216,966671
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,75800					
COTAS		1,024889			1,024889	1,024889	1,024889
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 31/05/2023					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		868.491,29	0,73		1.747,15	28,79	6.061,09	3,59	7.840,62
FTSE RAFI BRAZIL FIA		118.305.395,81	99,11		237.995,96	3.921,85	825.638,90	489,47	1.068.046,18
TOTAL DOS FUNDOS		119.173.887,10	99,84		239.743,11	3.950,64	831.699,99	493,06	1.075.886,80
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		(14.023,22)	(0,01)		(28,21)	(0,46)	(97,87)	(0,06)	(126,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.167,77)	(0,03)		(68,74)	(1,14)	(238,45)	(0,14)	(308,47)
OUTRAS		241.813,63	0,20		486,46	8,02	1.687,59	1,00	2.183,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		193.622,64	0,16		389,51	6,42	1.351,27	0,80	1.748,00
PATRIMÔNIO		119.367.509,74	100,00		240.132,62	3.957,06	833.051,26	493,86	1.077.634,80
QUANTIDADE		116.468.728,83			234.301,118145	3.860,964756	812.821,022358	481,866854	1.051.464,972113
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,758000							
COTAS		1,024889			1,024889	1,024889	1,024889	1,024889	1,024889
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,20	0,00	0,70	0,00	0,90
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

