

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

Data base = 31/07/2023
 Patrimônio = R\$ 208.485.808,72
 Quantidade de cotas = 181.539.169,8334

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,02	931,36	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	208.515.562,20	100,02	3.884.012,79	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(79.753,48)	(0,04)	(1.485,57)	(0,04)
TOTAL	208.485.808,72	100,00	3.883.458,58	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	181.539.169,8334		3.381.524,3878	1,86

(*) 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	931,36	0,02	931,36	289,61	-	289,61
QUOTAS DE FUNDOS	3.884.012,79	100,02	241.454,99	1.207.711,54	2.434.846,26	-
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.485,57)	(0,04)	(92,36)	(461,93)	(931,28)	-
TOTAL	3.883.458,58	100,00	242.293,99	1.207.539,22	2.433.914,98	289,61
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,3878		210.217,1024	1.051.465,6556	2.119.841,6299	-

(*) 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 31/07/2023

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.533.266,19	0,74	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	206.982.296,01	99,28	
TOTAL DO FUNDO	208.515.562,20	100,02	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
TOTAL T.PÚBLICOS	50.000,00	0,02	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(80.064,37)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	310,89	-	
OUTRAS	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(79.753,48)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	208.485.808,72	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	181.539.169,833410		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2,396000		
COTAS	1,148434		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 07/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.775,48	0,01
239.679,51	0,79
241.454,99	0,80

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
57,90	0,00
57,90	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(92,71)	(0,00)
0,35	0,00
(92,36)	(0,00)

241.420,53	
30.173.075,74	0,80
210.217,10	
1,148434	

0,12	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
8.880,59	0,01
1.198.830,95	1,09
1.207.711,54	1,10

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
289,61	0,00
289,61	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(463,73)	(0,00)
1,80	0,00
(461,93)	(0,00)

1.207.539,22	
109.496.736,85	1,10
1.051.465,66	
1,148434	

0,58	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.904,02	0,01
2.416.942,24	0,96
2.434.846,26	0,97

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
583,85	0,00
583,85	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(934,91)	(0,00)
3,63	0,00
(931,28)	(0,00)

2.434.498,83	
251.122.202,23	0,97
2.119.841,63	
1,148434	

1,17	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
28.560,09
3.855.452,70
3.884.012,79

FUNDOS
VALOR
-
931,36
931,36

CONTAS A P/R
VALOR
(1.491,35)
5,78
(1.485,57)

3.883.458,58
-
3.381.524,387794
1,148434

1,86	-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 31/07/2023					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		1.533.266,19	0,74		1.608,09	167,39	1.775,48
FTSE RAFI BRAZIL FIA		206.982.296,01	99,28		217.082,56	22.596,95	239.679,51
TOTAL DOS FUNDOS		208.515.562,20	100,02		218.690,65	22.764,34	241.454,99
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		52,44	5,46	57,90
TOTAL T. PÚBLICOS		50.000,00	0,02		52,44	5,46	57,90
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		(80.064,37)	(0,04)		(83,97)	(8,74)	(92,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		310,89	-		0,32	0,03	0,35
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(79.753,48)	(0,04)		(83,65)	(8,71)	(92,36)
PATRIMÔNIO		208.485.808,72	100,00		218.659,44	22.761,09	241.420,53
QUANTIDADE		181.539.169,83			190.397,866682	19.819,235700	210.217,102382
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,39600					
COTAS		1,148434			1,148434	1,148434	1,148434
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,10	0,01	0,12
		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 31/07/2023					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		1.533.266,19	0,74		1.973,51	28,45	6.874,45	4,18	8.880,59
FTSE RAFI BRAZIL FIA		206.982.296,01	99,28		266.413,32	3.840,61	928.012,59	564,43	1.198.830,95
TOTAL DOS FUNDOS		208.515.562,20	100,02		268.386,83	3.869,06	934.887,04	568,61	1.207.711,54
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		64,36	0,93	224,18	0,14	289,61
TOTAL T.PÚBLICOS		50.000,00	0,02		64,36	0,93	224,18	0,14	289,61
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		(80.064,37)	(0,04)		(103,05)	(1,49)	(358,97)	(0,22)	(463,73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		310,89	-		0,40	0,01	1,39	-	1,80
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(79.753,48)	(0,04)		(102,65)	(1,48)	(357,58)	(0,22)	(461,93)
PATRIMÔNIO		208.485.808,72	100,00		268.348,54	3.868,51	934.753,64	568,53	1.207.539,22
QUANTIDADE		181.539.169,83			233.664,686708	3.368,507901	813.937,413036	495,047912	1.051.465,655557
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,396000							
COTAS		1,148434			1,148434	1,148434	1,148434	1,148434	1,148434
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,45	0,00	0,58
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

