

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

Data base = 31/08/2023
 Patrimônio = R\$ 211.770.656,22
 Quantidade de cotas = 193.443.226,6214

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,02	874,05	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	211.592.332,02	99,92	3.698.783,86	99,92
CONTAS A PAGAR E REC.	128.324,20	0,06	2.243,19	0,06
TOTAL	211.770.656,22	100,00	3.701.901,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	193.443.226,6214		3.381.524,6465	1,75

(*) 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	874,05	0,02	54,34	271,78	547,93
QUOTAS DE FUNDOS	3.698.783,86	99,92	229.939,97	1.150.115,67	2.318.728,22
CONTAS A PAGAR E REC.	2.243,19	0,06	139,45	697,51	1.406,23
TOTAL	3.701.901,10	100,00	230.133,76	1.151.084,96	2.320.682,38
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,6465		210.217,1183	1.051.465,7354	2.119.841,7928

(*) 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 31/08/2023			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.395.202,31	0,66	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	210.197.129,71	99,26	
TOTAL DO FUNDO	211.592.332,02	99,92	

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	(26.869,03)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(64.422,52)	(0,03)	
OUTRAS	219.615,75	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	128.324,20	0,06	

PATRIMÔNIO	211.770.656,22	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	193.443.226,621390	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-4,675100	
COTAS	1,094743	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 08/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.516,18	0,01
228.423,79	0,76
229.939,97	0,76

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
54,34	0,00
54,34	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(29,19)	(0,00)
(70,02)	(0,00)
238,66	0,00
139,45	0,00

	230.133,76
	30.225.035,80
	210.217,12
	1,094743

0,11
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
----------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
7.583,66	0,01
1.142.532,01	1,04
1.150.115,67	1,05

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
271,78	0,00
271,78	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(146,05)	(0,00)
(350,16)	(0,00)
1.193,72	0,00
697,51	0,00

	1.151.084,96
	110.049.055,38
	1.051.465,74
	1,094743

0,54
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
------------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
15.289,28	0,01
2.303.438,94	0,92
2.318.728,22	0,92

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
547,93	0,00
547,93	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(294,43)	(0,00)
(705,98)	(0,00)
2.406,64	0,00
1.406,23	0,00

	2.320.682,38
	251.040.309,64
	2.119.841,79
	1,094743

1,10
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
24.389,12	
3.674.394,74	
3.698.783,86	

FUNDOS	
VALOR	
-	
874,05	
874,05	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(469,67)	
(1.126,16)	
3.839,02	
2.243,19	

	3.701.901,10
	-
	3.381.524,646518
	1,094743

1,75
-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 31/08/2023					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		1.395.202,31	0,66		1.369,54	146,64	1.516,18
FTSE RAFI BRAZIL FIA		210.197.129,71	99,26		206.331,54	22.092,25	228.423,79
TOTAL DOS FUNDOS		211.592.332,02	99,92		207.701,08	22.238,89	229.939,97
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		49,08	5,26	54,34
TOTAL T. PÚBLICOS		50.000,00	0,02		49,08	5,26	54,34
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		(26.869,03)	(0,01)		(26,37)	(2,82)	(29,19)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(64.422,52)	(0,03)		(63,24)	(6,78)	(70,02)
OUTRAS		219.615,75	0,10		215,58	23,08	238,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		128.324,20	0,06		125,97	13,48	139,45
PATRIMÔNIO		211.770.656,22	100,00		207.876,13	22.257,63	230.133,76
QUANTIDADE		193.443.226,62			189.885,747358	20.331,370932	210.217,118290
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(4,67510)					
COTAS		1,094743			1,094743	1,094743	1,094743
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,10	0,01	0,11
		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 31/08/2023					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		1.395.202,31	0,66		1.682,86	22,55	5.874,68	3,57	7.583,66
FTSE RAFI BRAZIL FIA		210.197.129,71	99,26		253.534,11	3.397,25	885.062,71	537,94	1.142.532,01
TOTAL DOS FUNDOS		211.592.332,02	99,92		255.216,97	3.419,80	890.937,39	541,51	1.150.115,67
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		60,31	0,81	210,53	0,13	271,78
TOTAL T.PÚBLICOS		50.000,00	0,02		60,31	0,81	210,53	0,13	271,78
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		(26.869,03)	(0,01)		(32,41)	(0,43)	(113,14)	(0,07)	(146,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(64.422,52)	(0,03)		(77,70)	(1,05)	(271,25)	(0,16)	(350,16)
OUTRAS		219.615,75	0,10		264,89	3,55	924,72	0,56	1.193,72
CONTAS A PAGAR / RECEBER		128.324,20	0,06		154,78	2,07	540,33	0,33	697,51
PATRIMÔNIO		211.770.656,22	100,00		255.432,06	3.422,68	891.688,25	541,97	1.151.084,96
QUANTIDADE		193.443.226,62			233.326,008196	3.126,468391	814.518,192932	495,065876	1.051.465,735396
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(4,675100)			1,094743	1,094743	1,094743	1,094743	1,094743
COTAS		1,094743			1,094743	1,094743	1,094743	1,094743	1,094743
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,42	0,00	0,54
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

