

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

Data base = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 212.787.984,71
 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	212.828.018,41	100,02	3.720.384,38	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(90.033,70)	(0,04)	(1.573,90)	(0,04)
TOTAL	212.787.984,71	100,00	3.719.684,53	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	193.443.226,6214		3.381.524,4713	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	3.720.384,38	100,02	231.282,80	1.156.832,23	2.332.269,35
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.573,90)	(0,04)	(97,85)	(489,40)	(986,65)
TOTAL	3.719.684,53	100,00	231.239,29	1.156.614,61	2.331.830,63
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,4713		210.217,1062	1.051.465,6757	2.119.841,6894

(*) 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 07 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 09, 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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.600.073,95	0,75	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	211.227.944,46	99,27	
TOTAL DO FUNDO	212.828.018,41	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	(25.396,01)	(0,01)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(64.637,69)	(0,03)	
OUTRAS	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(90.033,70)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	212.787.984,71	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	193.443.226,621390		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,480400		
COTAS	1,100002		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 09/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.738,82	0,01
229.543,98	0,76
231.282,80	0,76

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

CONTAS A P/R	
VALOR	
(27,60)	(0,00)
(70,25)	(0,00)
-	-
(97,85)	(0,00)

231.239,29	
30.359.589,59	0,76
210.217,11	
1,100002	

0,11
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
8.697,25	0,01
1.148.134,98	1,03
1.156.832,23	1,04

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

CONTAS A P/R	
VALOR	
(138,04)	(0,00)
(351,36)	(0,00)
-	-
(489,40)	(0,00)

1.156.614,61	
110.997.695,19	1,04
1.051.465,68	
1,100002	

0,54
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
17.534,37	0,01
2.314.734,98	0,92
2.332.269,35	0,92

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

CONTAS A P/R	
VALOR	
(278,30)	(0,00)
(708,35)	(0,00)
-	-
(986,65)	(0,00)

2.331.830,63	
252.949.539,24	0,92
2.119.841,69	
1,100002	

1,10
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
27.970,44
3.692.413,94
3.720.384,38

FUNDOS
VALOR
-
874,05
874,05

CONTAS A P/R
VALOR
(443,94)
(1.129,96)
-
(1.573,90)

3.719.684,53
-
3.381.524,471307
1,100002

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 29/09/2023					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		1.600.073,95	0,75		1.567,44	171,38	1.738,82
FTSE RAFI BRAZIL FIA		211.227.944,46	99,27		206.919,64	22.624,34	229.543,98
TOTAL DOS FUNDOS		212.828.018,41	100,02		208.487,08	22.795,72	231.282,80
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		48,98	5,36	54,34
TOTAL T. PÚBLICOS		50.000,00	0,02		48,98	5,36	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		(25.396,01)	(0,01)		(24,88)	(2,72)	(27,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(64.637,69)	(0,03)		(63,32)	(6,93)	(70,25)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.033,70)	(0,04)		(88,20)	(9,65)	(97,85)
PATRIMÔNIO		212.787.984,71	100,00		208.447,86	22.791,43	231.239,29
QUANTIDADE		193.443.226,62			189.497,666777	20.719,439420	210.217,106197
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,48040					
COTAS		1,100002			1,100002	1,100002	1,100002
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 29/09/2023					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		1.600.073,95		0,75	1.928,00	23,76	6.741,76	3,73	8.697,25
FTSE RAFI BRAZIL FIA		211.227.944,46		99,27	254.517,90	3.136,22	889.988,73	492,13	1.148.134,98
TOTAL DOS FUNDOS		212.828.018,41		100,02	256.445,90	3.159,98	896.730,49	495,86	1.156.832,23
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	60,25	0,74	210,67	0,12	271,78
TOTAL T.PÚBLICOS		50.000,00		0,02	60,25	0,74	210,67	0,12	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		(25.396,01)		(0,01)	(30,60)	(0,38)	(107,00)	(0,06)	(138,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(64.637,69)		(0,03)	(77,89)	(0,96)	(272,35)	(0,16)	(351,36)
OUTRAS		-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.033,70)		(0,04)	(108,49)	(1,34)	(379,35)	(0,22)	(489,40)
PATRIMÔNIO		212.787.984,71		100,00	256.397,66	3.159,38	896.561,81	495,76	1.156.614,61
QUANTIDADE		193.443.226,62			233.088,304850	2.872,157759	815.054,523066	450,689987	1.051.465,675662
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,480400							
COTAS		1,100002			1,100002	1,100002	1,100002	1,100002	1,100002
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

