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

Data base = 31/10/2023

Patrimônio = R\$ 209.922.436,42

Quantidade de cotas = 194.295.240,3851

	COMPOSIÇÃO	DO FUNDO	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	209.967.324,92	100,03	3.654.282,54	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(44.888,50)	(0,03)	(781,22)	(0,03)
TOTAL	209.922.436,42	100,00	3.653.501,32	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	194.295.240,3851		3.381.524,7637	1,74

^(*) 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	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS	
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.654.282,54	100,03	227.173,48	1.136.278,25	2.290.830,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(781,22)	(0,03)	(48,56)	(242,91)	(489,75)
TOTAL	3.653.501,32	100,00	227.124,92	1.136.035,34	2.290.341,06
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,7637		210.217,1244	1.051.465,7853	2.119.841,8540

^(*) 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
31/10/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO **FCEMG**

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	1.585.287,89	0,76		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	208.382.037,03	99,27		
TOTAL DO FUNDO	209.967.324.92	100.03		

FUNDOS		
VALOR	% Plano	
1.715,19	0,01	
225.458,29	0,74	
227.173,48	0,75	

FUNDOS		
VALOR	% Plano	
8.579,08	0,01	
1.127.699,17	1,01	
1.136.278,25	1,02	

FUNDOS		
VALOR	% Plano	
17.296,15	0,01	
2.273.534,66	0,90	
2.290.830,81	0,91	

T.PRIVADOS
VALOR
27.590,42
3.626.692,12
3.654.282,54

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
-	-	
	-	

CONTAS A P/R

VALOR

(95,35)

(7,30)

(48,56)

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR % Plano		
-	-	
-		

CONTAS A P/R

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
-	-	

FUNDOS	
VALOR	
	-

CONTAS A P/R VALOR

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(88.134,17)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.754,33)	(0,01)	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.888,50)	(0,03)	
PATRIMÔNIO	209.922.436,42	100,00	

(95,35)
(7,30)
-
54,09
(48,56)
227.124,92
30.269.766,95
210.217,12
 1,080430
0.11

(0,00)	(476,95)	(0,00)
(0,00)	(36,55)	(0,00)
-	-	-
0,00	270,59	0,00
(0,00)	(242,91)	(0,00)
	1.136.035,34	
0,75	111.291.358,95	1,02
	1.051.465,79	

CONTAS A P	R
VALOR	
(961,59)	(0,00)
(73,68)	(0,00)
-	-
545,52	0,00
(489,75)	(0,00)
2.290.341.06	

0,91

(1	.533,89)
	(117,53)
	-
	870,20
	(781,22)
3.653	501,32

.240,385050		
.240,385050		
-1,779300		
8,020500		
1,080430		
	8,020500	8,020500

1,080430	1,080430
0,11	0,54
-0,00	-0,00

 1,080430
1,09
 0,00

252.484.465,31

2.119.841,85

1	,080430

1,74 0,00

3.381.524,763729

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 - 5629	2
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ	
31/10/2023	

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.585.287,89	0,76	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	208.382.037,03	99,27	
TOTAL DOS FUNDOS	209.967.324,92	100,03	

FUNDO
VALOR
1.543,54
202.894,77
204.438.31

FUNDO
VALOR
171,65
22.563,52
22.735,17

FUNDO
VALOR
1.715,19
225.458,29
227.173,48

	TÍTULOS	S PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO		-	-	
TOTAL T. PÚBLICOS		-	-	

T.PÚBLICO
VALOR
-

T.PÚBLICO
VALOR
-

T.PÚBLICO	
VALOR	
-	

CC	ONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOL	JRARIA		CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(88.134,	17) (0,04)		(85,81)	(9,54)	(95,35)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(6.754,	33) (0,01)		(6,57)	(0,73)	(7,30)
OUTRAS	-	-		-	-	-
TESOURARIA	50.000,	00 0,02		48,68	5,41	54,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(44.888,	50) (0,03)		(43,70)	(4,86)	(48,56)
PATRIMÔNIO QUANTIDADE	209.922.436, 194.295.240,	,		204.394,61 189.178,920370	22.730,31 21.038,204019	227.124,92 210.217,124388
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	(1,779	30)				
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,020	50				
COTAS	1,0804	130		1,080430	1,080430	1,080430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BEN	IEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 0	00		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	ADMINIST	ART AÇÕES BRASIL 50 RAÇÃO ITAÚ 10/2023	FIC FIA - 56292		PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA № 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB № DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
	FUNDOS DE I	NVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		1.585.287,89	0,76		1.899,50	21,49	6.654,04	4,05	8.579,08
FTSE RAFI BRAZIL FIA		208.382.037,03	99,27		249.684,76	2.824,58	874.656,91	532,92	1.127.699,17
TOTAL DOS FUNDOS		209.967.324,92	100,03		251.584,26	2.846,07	881.310,95	536,97	1.136.278,25
	TÍTULOS	PÚBLICOS			T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	•	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
	CONTAS A PAGAR / F	RECEBER / TESOURARI			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		(88.134,17)	(0,04)		(105,60)	(1,19)	(369,93)	(0,23)	(476,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.754,33)	(0,01)		(8,09)	(0,09)	(28,35)	(0,02)	(36,55)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		59,91	0,68	209,87	0,13	270,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(44.888,50)	(0,03)		(53,78)	(0,60)	(188,41)	(0,12)	(242,91)
PATRIMÔNIO		209.922.436,42	100,00		251.530,48	2.845,46	881.122,54	536,86	1.136.035,34
QUANTIDADE		194.295.240,39			232.805,868249	2.633,636233	815.529,386175	496,894684	1.051.465,785342
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(1,779300)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,020500							
COTAS		1,080430			1,080430	1,080430	1,080430	1,080430	1,080430
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BE	NEFÍCIOS - PB E PG	A N° 006 DMF F PB F PG	A DMFII		0.12	0.00	0.42	0.00	0.54

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITA	Ú INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023) FIC FIA - 56292		PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
	FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	1.585.287,89	0,76		733,55	4.322,53	6,40	12.199,93	33,74	17.296,15
FTSE RAFI BRAZIL FIA	208.382.037,03	99,27		96.423,18	568.186,08	841,56	1.603.649,32	4.434,52	2.273.534,66
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	209.967.324,92	100,03		97.156,73	572.508,61	847,96	1.615.849,25	4.468,26	2.290.830,81
	TÍTULOS PÚBLICOS			T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	- -	-		-					-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	-	-			-	-	-		-
	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR	IA.		CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURAR VALOR		% PART. ACUM.	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE TAXA DE ADM		% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	VALOR	% PART. (0,04)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78)		VALOR (0,36)			
TAXA DE ADM	(88.134,17)	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR (240,31)	VALOR	VALOR (678,26)	VALOR (1,88)	VALOR (961,59)
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(88.134,17)	% PART. (0,04)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78)	VALOR (240,31)	VALOR (0,36)	VALOR (678,26)	VALOR (1,88)	VALOR (961,59)
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS	VALOR (88.134,17) (6.754,33)	% PART. (0,04) (0,01) -	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13)	VALOR (240,31) (18,41)	VALOR (0,36) (0,02)	VALOR (678,26) (51,98)	VALOR (1,88) (0,14)	VALOR (961,59) (73,68)
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	VALOR (88.134,17) (6.754,33) - 50.000,00	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79	VALOR (1,88) (0,14) - 1,06	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER	VALOR (88.134,17) (6.754,33) - 50.000,00 (44.888,50)	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02 (0,03)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14 (20,77)	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33 (122,39)	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20 (0,18)	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79 (345,45)	(1,88) (0,14) - 1,06 (0,96)	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52 (489,75)
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA	VALOR (88.134,17) (6.754,33) - 50.000,00	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79	VALOR (1,88) (0,14) - 1,06	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO	VALOR (88.134,17) (6.754,33) - 50.000,00 (44.888,50)	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02 (0,03)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14 (20,77)	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33 (122,39) 572.386,22	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20 (0,18)	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79 (345,45)	(1,88) (0,14) - 1,06 (0,96)	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52 (489,75) 2.290.341,06
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE	VALOR (88.134,17) (6.754,33) 50.000,00 (44.888,50) 209.922.436,42 194.295.240,39	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02 (0,03)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14 (20,77)	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33 (122,39) 572.386,22	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20 (0,18)	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79 (345,45)	(1,88) (0,14) - 1,06 (0,96)	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52 (489,75) 2.290.341,06
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	VALOR (88.134,17) (6.754,33) 50.000,00 (44.888,50) 209.922.436,42 194.295.240,39 -1,779300	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02 (0,03)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14 (20,77)	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33 (122,39) 572.386,22	VALOR (0,36) (0,02) - 0,20 (0,18)	VALOR (678,26) (51,98) - 384,79 (345,45)	(1,88) (0,14) - 1,06 (0,96)	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52 (489,75)
TAXA DE ADM DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS OUTRAS TESOURARIA CONTAS A PAGAR / RECEBER PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	VALOR (88.134,17) (6.754,33) - 50.000,00 (44.888,50) 209.922.436,42 194.295.240,39 -1,779300 8,020500	% PART. (0,04) (0,01) - 0,02 (0,03)	% PART. ACUM.	VALOR (40,78) (3,13) - 23,14 (20,77) 97.135,96 89.904,895447	VALOR (240,31) (18,41) - 136,33 (122,39) 572.386,22 529.776,235950	(0,36) (0,02) - 0,20 (0,18) 847,78 784,668955	VALOR (678,26) (51,98)	(1,88) (0,14) - 1,06 (0,96) 4.467,30 4.134,742061	VALOR (961,59) (73,68) - 545,52 (489,75) 2.290.341,06 2.119.841,853998