

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>209.922.436,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3.653.501,32</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>194.295.240,3851</b>		<b>3.381.524,7637</b>	<b>1,74</b>

(\*) 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	3.654.282,54	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)
<b>TOTAL</b>	<b>3.653.501,32</b>	<b>100,00</b>	<b>227.124,92</b>	<b>1.136.035,34</b>	<b>2.290.341,06</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.381.524,7637</b>		<b>210.217,1244</b>	<b>1.051.465,7853</b>	<b>2.119.841,8540</b>

(\*) 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			
--	--	--	--

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	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>209.967.324,92</b>	<b>100,03</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	-	-	
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(44.888,50)</b>	<b>(0,03)</b>	

PATRIMÔNIO	209.922.436,42	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	194.295.240,385050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,779300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,020500		
COTAS	1,080430		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio 10/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(95,35)	(0,00)
(7,30)	(0,00)
-	-
54,09	0,00
<b>(48,56)</b>	<b>(0,00)</b>

227.124,92	
<b>30.269.766,95</b>	<b>0,75</b>
210.217,12	
<b>1,080430</b>	

<b>0,11</b>	-0,00
-------------	-------

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(476,95)	(0,00)
(36,55)	(0,00)
-	-
270,59	0,00
<b>(242,91)</b>	<b>(0,00)</b>

1.136.035,34	
<b>111.291.358,95</b>	<b>1,02</b>
1.051.465,79	
<b>1,080430</b>	

<b>0,54</b>	-0,00
-------------	-------

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

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(961,59)	(0,00)
(73,68)	(0,00)
-	-
545,52	0,00
<b>(489,75)</b>	<b>(0,00)</b>

2.290.341,06	
<b>252.484.465,31</b>	<b>0,91</b>
2.119.841,85	
<b>1,080430</b>	

<b>1,09</b>	0,00
-------------	------

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

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

FUNDOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.533,89)	
(117,53)	
-	
870,20	
<b>(781,22)</b>	

3.653.501,32	
-	
3.381.524,763729	
<b>1,080430</b>	

<b>1,74</b>	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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>	<b>FUNDO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ITAÚ VERSO A REF DI		1.585.287,89	0,76		1.543,54	171,65	1.715,19
FTSE RAFI BRAZIL FIA		208.382.037,03	99,27		202.894,77	22.563,52	225.458,29
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>209.967.324,92</b>	<b>100,03</b>		<b>204.438,31</b>	<b>22.735,17</b>	<b>227.173,48</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>	<b>T.PÚBLICO</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL T. PÚBLICOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(44.888,50)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(43,70)</b>	<b>(4,86)</b>	<b>(48,56)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>209.922.436,42</b>	<b>100,00</b>		<b>204.394,61</b>	<b>22.730,31</b>	<b>227.124,92</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>194.295.240,39</b>			<b>189.178,920370</b>	<b>21.038,204019</b>	<b>210.217,124388</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(1,77930)</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>8,02050</b>					
<b>COTAS</b>		<b>1,080430</b>			<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,11</b>
		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 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>209.967.324,92</b>	<b>100,03</b>		<b>251.584,26</b>	<b>2.846,07</b>	<b>881.310,95</b>	<b>536,97</b>	<b>1.136.278,25</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(44.888,50)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(53,78)</b>	<b>(0,60)</b>	<b>(188,41)</b>	<b>(0,12)</b>	<b>(242,91)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>209.922.436,42</b>	<b>100,00</b>		<b>251.530,48</b>	<b>2.845,46</b>	<b>881.122,54</b>	<b>536,86</b>	<b>1.136.035,34</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>194.295.240,39</b>			<b>232.805,868249</b>	<b>2.633,636233</b>	<b>815.529,386175</b>	<b>496,894684</b>	<b>1.051.465,785342</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(1,779300)</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>8,020500</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,080430</b>			<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>	<b>1,080430</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
					0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00

