

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

Data base = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 240.618.307,13
 Quantidade de cotas = 194.206.650,1203

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	240.651.012,04	100,02	4.190.211,61	100,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(32.704,91)	(0,02)	(569,46)	(0,02)
TOTAL	240.618.307,13	100,00	4.189.642,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	194.206.650,1203		3.381.523,1138	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 DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	4.190.211,61	100,02	260.490,25	1.302.922,33	2.626.799,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(569,46)	(0,02)	(35,40)	(177,08)	(356,98)
TOTAL	4.189.642,15	100,00	260.454,85	1.302.745,25	2.626.442,05
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.523,1138		210.217,0218	1.051.465,2604	2.119.840,8315

(*) 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 30/11/2023			
---	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

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

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.772.283,91	0,74	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	238.878.728,13	99,28	
TOTAL DO FUNDO	240.651.012,04	100,02	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.918,39	0,01
258.571,86	0,84
260.490,25	0,85

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.595,43	0,01
1.293.326,90	1,13
1.302.922,33	1,14

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.345,17	0,01
2.607.453,86	1,02
2.626.799,03	1,02

T.PRIVADOS
VALOR
30.858,99
4.159.352,62
4.190.211,61

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(90.699,11)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	7.994,20	-	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(32.704,91)	(0,02)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(98,18)	(0,00)
8,67	0,00
(0,01)	(0,00)
54,12	0,00
(35,40)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(491,06)	(0,00)
43,27	0,00
-	-
270,71	0,00
(177,08)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(990,02)	(0,00)
87,27	0,00
-	-
545,77	0,00
(356,98)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.579,26)
139,21
(0,01)
870,60
(569,46)

PATRIMÔNIO	240.618.307,13	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	194.206.650,120320		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	14,674700		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	23,872200		
GOTAS	1,238981		

260.454,85	
30.776.598,98	0,85
210.217,02	
1,238981	

1.302.745,25	
114.254.745,38	1,14
1.051.465,26	
1,238981	

2.626.442,05	
256.743.767,69	1,02
2.119.840,83	
1,238981	

4.189.642,15
-
3.381.523,113762
1,238981

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 11/2023	0,00

0,11	0,00
0,00	0,00

0,54	-0,00
-0,00	-0,00

1,09	-0,00
-0,00	-0,00

1,74	-0,00
-0,00	-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 30/11/2023					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		1.772.283,91	0,74		1.722,09	196,30	1.918,39
FTSE RAFI BRAZIL FIA		238.878.728,13	99,28		232.113,40	26.458,46	258.571,86
TOTAL DOS FUNDOS		240.651.012,04	100,02		233.835,49	26.654,76	260.490,25
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICO	T.PÚBLICO	T.PÚBLICO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-
TOTAL T. PÚBLICOS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(90.699,11)	(0,04)		(88,13)	(10,05)	(98,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		7.994,20	-		7,78	0,89	8,67
OUTRAS		-	-		(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA		50.000,00	0,02		48,58	5,54	54,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.704,91)	(0,02)		(31,78)	(3,62)	(35,40)
PATRIMÔNIO		240.618.307,13	100,00		233.803,71	26.651,14	260.454,85
QUANTIDADE		194.206.650,12			188.706,486412	21.510,535433	210.217,021844
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		14,67470					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		23,87220					
COTAS		1,238981			1,238981	1,238981	1,238981
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 30/11/2023					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		1.772.283,91	0,74		2.121,83	21,92	7.447,04	4,64	9.595,43
FTSE RAFI BRAZIL FIA		238.878.728,13	99,28		285.992,32	2.954,10	1.003.754,99	625,49	1.293.326,90
TOTAL DOS FUNDOS		240.651.012,04	100,02		288.114,15	2.976,02	1.011.202,03	630,13	1.302.922,33
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 / RECEBER / TESOURARIA					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		(90.699,11)	(0,04)		(108,59)	(1,12)	(381,11)	(0,24)	(491,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		7.994,20	-		9,57	0,09	33,58	0,03	43,27
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		59,86	0,62	210,10	0,13	270,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.704,91)	(0,02)		(39,16)	(0,41)	(137,43)	(0,08)	(177,08)
PATRIMÔNIO		240.618.307,13	100,00		288.074,99	2.975,61	1.011.064,60	630,05	1.302.745,25
QUANTIDADE		194.206.650,12			232.509,651733	2.401,659529	816.045,426316	508,522819	1.051.465,260397
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		14,674700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		23,872200							
COTAS		1,238981			1,238981	1,238981	1,238981	1,238981	1,238981
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

