

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

Data base = 29/12/2023  
 Patrimônio = R\$ 252.168.765,55  
 Quantidade de cotas = 193.068.344,2130

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	252.225.838,07	100,03	4.417.646,98	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(57.072,52)	(0,03)	(999,64)	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>252.168.765,55</b>	<b>100,00</b>	<b>4.416.647,34</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>193.068.344,2130</b>		<b>3.381.524,2227</b>	<b>1,75</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	4.417.646,98	100,03	274.629,08	1.373.642,05	2.769.375,85
CONTAS A PAGAR E REC.	(999,64)	(0,03)	(62,14)	(310,84)	(626,66)
<b>TOTAL</b>	<b>4.416.647,34</b>	<b>100,00</b>	<b>274.566,94</b>	<b>1.373.331,21</b>	<b>2.768.749,19</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.381.524,2227</b>		<b>210.217,0916</b>	<b>1.051.465,6016</b>	<b>2.119.841,5295</b>

(\*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

**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 29/12/2023			
--	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.808.933,41	0,72	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	250.416.904,66	99,31	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>252.225.838,07</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 E GESTÃO	(97.161,11)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.911,41)	(0,01)	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(57.072,52)</b>	<b>(0,03)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>252.168.765,55</b>	<b>100,00</b>	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	193.068.344,212970		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	5,418200		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	30,583900		
<b>COTAS</b>	<b>1,306111</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio 12/2023	0,00

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.969,60	0,01
272.659,48	0,89
274.629,08	0,89

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(105,80)	(0,00)
(10,78)	(0,00)
54,44	0,00
(62,14)	(0,00)

274.566,94	
30.706.449,85	0,89
210.217,09	
1,306111	

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.851,61	0,01
1.363.790,44	1,18
1.373.642,05	1,19

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(529,14)	(0,00)
(54,00)	(0,00)
272,30	0,00
(310,84)	(0,00)

1.373.331,21	
115.515.144,32	1,19
1.051.465,60	
1,306111	

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.861,64	0,01
2.749.514,21	1,06
2.769.375,85	1,07

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.066,81)	(0,00)
(108,84)	(0,00)
548,99	0,00
(626,66)	(0,00)

2.768.749,19	
259.963.650,16	1,07
2.119.841,53	
1,306111	

<b>1,10</b>
0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
31.682,85
4.385.964,13
4.417.646,98

FUNDOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(1.701,75)
(173,62)
-
875,73
(999,64)

4.416.647,34
-
3.381.524,222663
1,306111

<b>1,75</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 29/12/2023					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		1.808.933,41	0,72		1.770,29	199,31	1.969,60
FTSE RAFI BRAZIL FIA		250.416.904,66	99,31		245.067,86	27.591,62	272.659,48
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>252.225.838,07</b>	<b>100,03</b>		<b>246.838,15</b>	<b>27.790,93</b>	<b>274.629,08</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 E GESTÃO		(97.161,11)	(0,04)		(95,09)	(10,71)	(105,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.911,41)	(0,01)		(9,69)	(1,09)	(10,78)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		48,93	5,51	54,44
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(57.072,52)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(55,85)</b>	<b>(6,29)</b>	<b>(62,14)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>252.168.765,55</b>	<b>100,00</b>		<b>246.782,30</b>	<b>27.784,64</b>	<b>274.566,94</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>193.068.344,21</b>			<b>188.944,296643</b>	<b>21.272,794938</b>	<b>210.217,091581</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5,41820</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>30,58390</b>					
<b>COTAS</b>		<b>1,306111</b>			<b>1,306111</b>	<b>1,306111</b>	<b>1,306111</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 29/12/2023					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		1.808.933,41	0,72		2.189,88	20,50	7.636,35	4,88	9.851,61
FTSE RAFI BRAZIL FIA		250.416.904,66	99,31		303.152,05	2.837,46	1.057.125,68	675,25	1.363.790,44
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>252.225.838,07</b>	<b>100,03</b>		<b>305.341,93</b>	<b>2.857,96</b>	<b>1.064.762,03</b>	<b>680,13</b>	<b>1.373.642,05</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 E GESTÃO		(97.161,11)	(0,04)		(117,62)	(1,10)	(410,16)	(0,26)	(529,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.911,41)	(0,01)		(12,01)	(0,12)	(41,84)	(0,03)	(54,00)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		60,53	0,57	211,07	0,13	272,30
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(57.072,52)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(69,10)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>(240,93)</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(310,84)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>252.168.765,55</b>	<b>100,00</b>		<b>305.272,83</b>	<b>2.857,31</b>	<b>1.064.521,10</b>	<b>679,97</b>	<b>1.373.331,21</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>193.068.344,21</b>			<b>233.726,487469</b>	<b>2.187,646473</b>	<b>815.030,861211</b>	<b>520,606435</b>	<b>1.051.465,601588</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5,418200</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>30,583900</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,306111</b>			<b>1,306111</b>	<b>1,306111</b>	<b>1,306111</b>	<b>1,306111</b>	<b>1,306111</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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

