

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

Data base = 30/06/2024
Patrimônio = R\$ 356,094,362.05
Quantidade de cotas = 289,595,739,8474

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	356,151,325.42	100.02	4,158,672.98	100.02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(56,963.37)	(0.02)	(665.12)	(0.02)
TOTAL	356,094,362.05	100.00	4,158,007.86	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	289,595,739,8474		3,381,523.2445	1.17

(*) 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	4,158,672.98	100.02	258,529.62	1,293,115.48	2,607,027.88
CONTAS A PAGAR E REC.	(665.12)	(0.02)	(41.35)	(206.81)	(416.96)
TOTAL	4,158,007.86	100.00	258,488.27	1,292,908.67	2,606,610.92
QUANTIDADE DE COTAS	3,381,523.2445		210,217.0373	1,051,465.2372	2,119,840.9700

(*) 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 30/06/2024
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	2,586,103.95	0.73		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	353,565,221.47	99.29		
TOTAL DO FUNDO	356,151,325.42	100.02		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1,877.25	0.01
256,652.37	0.83
258,529.62	0.83

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9,389.63	0.01
1,283,725.85	1.06
1,293,115.48	1.07

FUNDOS	
VALOR	% Plano
18,930.28	0.01
2,588,097.60	0.97
2,607,027.88	0.98

FUNDOS
VALOR
30,197.16
4,128,475.82
4,158,672.98

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(135,562.17)	(0.04)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	8,598.80	-		
OUTRAS	-	-		
TESOURARIA	70,000.00	0.02		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(56,963.37)	(0.02)		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(98.41)	(0.00)
6.25	0.00
-	-
50.81	0.00
(41.35)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(492.20)	(0.00)
31.24	0.00
-	-
254.15	0.00
(206.81)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(992.31)	(0.00)
62.94	0.00
-	-
512.41	0.00
(416.96)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1,582.92)
100.43
-
817.37
(665.12)

PATRIMÔNIO	356,094,362.05	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	289,595,739.847390			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.633800			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-5.856000			
COTAS	1.229626			

258,488.27	
30,974,686.58	0.83
210,217.04	
1.229626	

1,292,908.67	
120,853,617.32	1.07
1,051,465.24	
1.229626	

2,606,610.92	
265,787,260.18	0.98
2,119,840.97	
1.229626	

4,158,007.86
-
3,381,523.244501
1.229626

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.07
---	-------------

0.07

0.36

0.73

1.17

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 30/06/2024					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		2,586,103.95	0.73		1,667.24	210.01	1,877.25
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353,565,221.47	99.29		227,940.69	28,711.68	256,652.37
TOTAL DOS FUNDOS		356,151,325.42	100.02		229,607.93	28,921.69	258,529.62
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		(135,562.17)	(0.04)		(87.40)	(11.01)	(98.41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8,598.80	-		5.55	0.70	6.25
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.02		45.13	5.68	50.81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(56,963.37)	(0.02)		(36.72)	(4.63)	(41.35)
PATRIMÔNIO		356,094,362.05	100.00		229,571.21	28,917.06	258,488.27
QUANTIDADE		289,595,739.85			186,700,075859	23,516,961450	210,217,037309
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.63380					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(5,85600)					
COTAS		1.229626			1.229626	1.229626	1.229626
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.06	0.01	0.07

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 30/06/2024					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		2,586,103.95	0.73		2,078.57	7.46	7,298.69	4.91	9,389.63
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353,565,221.47	99.29		284,176.95	1,020.01	997,857.12	671.77	1,283,725.85
TOTAL DOS FUNDOS		356,151,325.42	100.02		286,255.52	1,027.47	1,005,155.81	676.68	1,293,115.48
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		(135,562.17)	(0.04)		(108.96)	(0.39)	(382.59)	(0.26)	(492.20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8,598.80	-		6.92	0.03	24.26	0.03	31.24
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.02		56.26	0.20	197.56	0.13	254.15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(56,963.37)	(0.02)		(45.78)	(0.16)	(160.77)	(0.10)	(206.81)
PATRIMÔNIO		356,094,362.05	100.00		286,209.74	1,027.31	1,004,995.04	676.58	1,292,908.67
QUANTIDADE		289,595,739.85			232,761.678477	835.465627	817,317.860570	550.232485	1,051,465.237159
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.633800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(5.856000)							
COTAS		1.229626			1.229626	1.229626	1.229626	1.229626	1.229626
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,28	0,00	0,36

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	2,586,103.95	0.73		805.00	4,706.93	1.04	13,406.40	10.91		18,930.28
FTSE RAFI BRAZIL FIA	353,565,221.47	99.29		110,057.07	643,519.46	142.72	1,832,886.74	1,491.61		2,588,097.60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	356,151,325.42	100.02		110,862.07	648,226.39	143.76	1,846,293.14	1,502.52		2,607,027.88
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	VALOR
TESOURO	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS 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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(135,562.17)	(0.04)		(42.20)	(246.73)	(0.05)	(702.76)	(0.57)		(992.31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	8,598.80	-		2.68	15.65	-	44.58	0.03		62.94
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-		-
TESOURARIA	70,000.00	0.02		21.79	127.41	0.03	362.88	0.30		512.41
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(56,963.37)	(0.02)		(17.73)	(103.67)	(0.02)	(295.30)	(0.24)		(416.96)
PATRIMÔNIO	356,094,362.05	100.00		110,844.34	648,122.72	143.74	1,845,997.84	1,502.28		2,606,610.92
QUANTIDADE	289,595,739.85			90,144,782033	527,089.442051	116,897362	1,501,268.110941	1,221.737647		2,119,840.970034
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.633800									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-5.856000									
COTAS	1.229626			1.229626	1.229626	1.229626	1.229626	1.229626		1.229626
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0.03	0.18	0.00	0.52	0.00		0.73