

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

Data base = 29/02/2024
 Patrimônio = R\$ 296.803.221,32
 Quantidade de cotas = 233.621.483,7728

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	296.759.114,28	99,99	4.295.400,06	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	44.107,04	0,01	638,41	0,01
TOTAL	296.803.221,32	100,00	4.296.038,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	233.621.483,7728		3.381.522,8731	1,45

(*) 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	4.295.400,06	99,99	267.029,44	1.335.630,06	2.692.740,56
CONTAS A PAGAR E REC.	638,41	0,01	39,69	198,51	400,21
TOTAL	4.296.038,47	100,00	267.069,13	1.335.828,57	2.693.140,77
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.522,8731		210.217,0123	1.051.465,1802	2.119.840,6806

(*) 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 29/02/2024			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	2.156.430,43	0,73	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	294.602.683,85	99,26	
TOTAL DO FUNDO	296.759.114,28	99,99	

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(107.828,00)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(16.248,34)	(0,01)	
OUTRAS	118.183,38	0,04	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	44.107,04	0,01	

PATRIMÔNIO	296.803.221,32	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	233.621.483,772810		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,291900		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-2,730800		
GOTAS	1,270445		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 02/2024	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.940,39	0,01
265.089,05	0,86
267.029,44	0,87

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(97,03)	(0,00)
(14,61)	(0,00)
106,34	0,00
44,99	0,00
39,69	0,00

267.069,13	
30.742.833,06	0,87
210.217,01	
1,270445	

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

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.705,49	0,01
1.325.924,57	1,13
1.335.630,06	1,14

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(485,31)	(0,00)
(73,13)	(0,00)
531,91	0,00
225,04	0,00
198,51	0,00

1.335.828,57	
116.822.404,96	1,14
1.051.465,18	
1,270445	

0,45	0,00
-------------	------

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.567,08	0,01
2.673.173,48	1,02
2.692.740,56	1,03

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(978,41)	(0,00)
(147,45)	(0,00)
1.072,37	0,00
453,70	0,00
400,21	0,00

2.693.140,77	
261.371.552,21	1,03
2.119.840,68	
1,270445	

0,91	0,00
-------------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
31.212,96	
4.264.187,10	
4.295.400,06	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.560,75)	
(235,19)	
1.710,62	
723,73	
638,41	

4.296.038,47	
-	
3.381.522,873111	
1,270445	

1,45	-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 29/02/2024					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		2.156.430,43	0,73		1.738,05	202,34	1.940,39
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.602.683,85	99,26		237.445,92	27.643,13	265.089,05
TOTAL DOS FUNDOS		296.759.114,28	99,99		239.183,97	27.845,47	267.029,44
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		(107.828,00)	(0,04)		(86,91)	(10,12)	(97,03)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.248,34)	(0,01)		(13,09)	(1,52)	(14,61)
OUTRAS		118.183,38	0,04		95,25	11,09	106,34
TESOURARIA		50.000,00	0,02		40,30	4,69	44,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		44.107,04	0,01		35,55	4,14	39,69
PATRIMÔNIO		296.803.221,32	100,00		239.219,52	27.849,61	267.069,13
QUANTIDADE		233.621.483,77			188.295,864719	21.921,147560	210.217,012278
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,29190					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(2,73080)					
COTAS		1,270445			1,270445	1,270445	1,270445
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	0,01	0,09
		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 29/02/2024					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		2.156.430,43	0,73		2.158,23	15,91	7.526,60	4,75	9.705,49
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.602.683,85	99,26		294.848,13	2.172,93	1.028.253,91	649,60	1.325.924,57
TOTAL DOS FUNDOS		296.759.114,28	99,99		297.006,36	2.188,84	1.035.780,51	654,35	1.335.630,06
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		(107.828,00)	(0,04)		(107,92)	(0,80)	(376,35)	(0,24)	(485,31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.248,34)	(0,01)		(16,26)	(0,12)	(56,72)	(0,03)	(73,13)
OUTRAS		118.183,38	0,04		118,28	0,87	412,50	0,26	531,91
TESOURARIA		50.000,00	0,02		50,04	0,37	174,52	0,11	225,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		44.107,04	0,01		44,14	0,32	153,95	0,10	198,51
PATRIMÔNIO		296.803.221,32	100,00		297.050,50	2.189,16	1.035.934,46	654,45	1.335.828,57
QUANTIDADE		233.621.483,77			233.816,123211	1.723,144396	815.410,778091	515,134504	1.051.465,180201
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,291900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(2,730800)							
COTAS		1,270445			1,270445	1,270445	1,270445	1,270445	1,270445
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,00	0,35	0,00	0,45
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

