

**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
<b>TOTAL</b>	<b>296.803.221,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4.296.038,47</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>233.621.483,7728</b>		<b>3.381.522,8731</b>	<b>1,45</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	4.295.400,06	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
<b>TOTAL</b>	<b>4.296.038,47</b>	<b>100,00</b>	<b>267.069,13</b>	<b>1.335.828,57</b>	<b>2.693.140,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.381.522,8731</b>		<b>210.217,0123</b>	<b>1.051.465,1802</b>	<b>2.119.840,6806</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**

<b>FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292</b> 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	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>296.759.114,28</b>	<b>99,99</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	(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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>44.107,04</b>	<b>0,01</b>	

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		

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> 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	

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> 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	

<b>0,45</b>	0,00
-------------	------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> 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	

<b>0,91</b>	0,00
-------------	------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> 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	

<b>1,45</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 29/02/2024					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		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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>296.759.114,28</b>	<b>99,99</b>		<b>239.183,97</b>	<b>27.845,47</b>	<b>267.029,44</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>44.107,04</b>	<b>0,01</b>		<b>35,55</b>	<b>4,14</b>	<b>39,69</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.803.221,32</b>	<b>100,00</b>		<b>239.219,52</b>	<b>27.849,61</b>	<b>267.069,13</b>
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)					
<b>COTAS</b>		<b>1,270445</b>			<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,08</b>	<b>0,01</b>	<b>0,09</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 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<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		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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>296.759.114,28</b>	<b>99,99</b>		<b>297.006,36</b>	<b>2.188,84</b>	<b>1.035.780,51</b>	<b>654,35</b>	<b>1.335.630,06</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>44.107,04</b>	<b>0,01</b>		<b>44,14</b>	<b>0,32</b>	<b>153,95</b>	<b>0,10</b>	<b>198,51</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.803.221,32</b>	<b>100,00</b>		<b>297.050,50</b>	<b>2.189,16</b>	<b>1.035.934,46</b>	<b>654,45</b>	<b>1.335.828,57</b>
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)							
<b>COTAS</b>		<b>1,270445</b>			<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>	<b>1,270445</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

