

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

Data base = 28/03/2024  
 Patrimônio = R\$ 296.992.386,39  
 Quantidade de cotas = 234.318.155,4992

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	297.079.428,33	100,03	4.287.251,49	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(87.041,94)	(0,03)	(1.256,14)	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>296.992.386,39</b>	<b>100,00</b>	<b>4.285.995,35</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>234.318.155,4992</b>		<b>3.381.522,7962</b>	<b>1,44</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	4.287.251,49	100,03	266.522,88	1.333.096,33	2.687.632,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.256,14)	(0,03)	(78,10)	(390,60)	(787,44)
<b>TOTAL</b>	<b>4.285.995,35</b>	<b>100,00</b>	<b>266.444,78</b>	<b>1.332.705,73</b>	<b>2.686.844,84</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.381.522,7962</b>		<b>210.217,0030</b>	<b>1.051.465,1647</b>	<b>2.119.840,6285</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 28/03/2024
--

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

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

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	2.245.666,45	0,76		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	294.833.761,88	99,27		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>297.079.428,33</b>	<b>100,03</b>		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.014,69	0,01
264.508,19	0,86
<b>266.522,88</b>	<b>0,86</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.077,07	0,01
1.323.019,26	1,12
<b>1.333.096,33</b>	<b>1,13</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
20.316,19	0,01
2.667.316,09	1,02
<b>2.687.632,28</b>	<b>1,03</b>

T.PRIVADOS
VALOR
32.407,95
4.254.843,54
<b>4.287.251,49</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	-	-		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
<b>-</b>	<b>-</b>

FUNDOS
VALOR
-
<b>-</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(117.132,74)	(0,04)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.909,20)	(0,01)		
OUTRAS	-	-		
TESOURARIA	50.000,00	0,02		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(87.041,94)</b>	<b>(0,03)</b>		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(105,08)	(0,00)
(17,87)	(0,00)
44,85	0,00
<b>(78,10)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(525,62)	(0,00)
(89,35)	(0,00)
224,37	0,00
<b>(390,60)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.059,70)	(0,00)
(180,09)	(0,00)
452,35	0,00
<b>(787,44)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.690,40)
(287,31)
721,57
<b>(1.256,14)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>296.992.386,39</b>	<b>100,00</b>		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	234.318.155,499190			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,233800			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-2,958200			
<b>COTAS</b>	<b>1,267475</b>			

266.444,78	
<b>30,865,037,41</b>	<b>0,86</b>
210.217,00	
<b>1,267475</b>	

1.332.705,73	
<b>117,880,615,85</b>	<b>1,13</b>
1.051.465,16	
<b>1,267475</b>	

2.686.844,84	
<b>261,690,203,35</b>	<b>1,03</b>
2.119.840,63	
<b>1,267475</b>	

<b>4.285.995,35</b>
-
<b>3.381.522,796249</b>
<b>1,267475</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio 03/2024	0,00

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

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

<b>0,90</b>	<b>-0,00</b>
-	-

<b>1,44</b>	<b>-0,00</b>
-	-

**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 28/03/2024					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		2.245.666,45	0,76		1.803,01	211,68	2.014,69
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.833.761,88	99,27		236.717,27	27.790,92	264.508,19
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>297.079.428,33</b>	<b>100,03</b>		<b>238.520,28</b>	<b>28.002,60</b>	<b>266.522,88</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		(117.132,74)	(0,04)		(94,04)	(11,04)	(105,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.909,20)	(0,01)		(15,99)	(1,88)	(17,87)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		40,14	4,71	44,85
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(87.041,94)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(69,89)</b>	<b>(8,21)</b>	<b>(78,10)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.992.386,39</b>	<b>100,00</b>		<b>238.450,39</b>	<b>27.994,39</b>	<b>266.444,78</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>234.318.155,50</b>			<b>188.130,262334</b>	<b>22.086,740704</b>	<b>210.217,003038</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(0,23380)</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>(2,95820)</b>					
<b>COTAS</b>		<b>1,267475</b>			<b>1,267475</b>	<b>1,267475</b>	<b>1,267475</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 28/03/2024					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		2.245.666,45	0,76		2.238,27	14,40	7.819,29	5,11	10.077,07
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.833.761,88	99,27		293.862,63	1.890,70	1.026.594,93	671,00	1.323.019,26
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>297.079.428,33</b>	<b>100,03</b>		<b>296.100,90</b>	<b>1.905,10</b>	<b>1.034.414,22</b>	<b>676,11</b>	<b>1.333.096,33</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		(117.132,74)	(0,04)		(116,75)	(0,75)	(407,85)	(0,27)	(525,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.909,20)	(0,01)		(19,85)	(0,13)	(69,33)	(0,04)	(89,35)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		49,84	0,32	174,10	0,11	224,37
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(87.041,94)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(86,76)</b>	<b>(0,56)</b>	<b>(303,08)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(390,60)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.992.386,39</b>	<b>100,00</b>		<b>296.014,14</b>	<b>1.904,54</b>	<b>1.034.111,14</b>	<b>675,91</b>	<b>1.332.705,73</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>234.318.155,50</b>			<b>233.546,348206</b>	<b>1.502,625388</b>	<b>815.882,918250</b>	<b>533,272877</b>	<b>1.051.465,164722</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(0,233800)</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>(2,958200)</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,267475</b>			<b>1,267475</b>	<b>1,267475</b>	<b>1,267475</b>	<b>1,267475</b>	<b>1,267475</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

