

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\$ 250.818.519,26
 Quantidade de cotas = 199.976.347,9058

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	250.889.740,26	100,03	4.242.448,58	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(71.221,00)	(0,03)	(1.204,34)	(0,03)
TOTAL	250.818.519,26	100,00	4.241.244,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	199.976.347,9058		3.381.522,7687	1,69

(*) 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	4.242.448,58	100,03	263.737,64	1.319.165,12	2.659.545,82
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.204,34)	(0,03)	(74,87)	(374,49)	(754,98)
TOTAL	4.241.244,24	100,00	263.662,77	1.318.790,63	2.658.790,84
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.522,7687		210.217,0046	1.051.465,1574	2.119.840,6067

(*) 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 31/01/2024			
--	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	1.853.638,05	0,74	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	249.036.102,21	99,29	
TOTAL DO FUNDO	250.889.740,26	100,03	

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	(107.539,57)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(13.681,43)	(0,01)	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	50.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(71.221,00)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	250.818.519,26	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	199.976.347,905830		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,971400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-3,971400		
COTAS	1,254241		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 01/2024	0,00

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.948,57	0,01
261.789,07	0,85
263.737,64	0,86

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(113,04)	(0,00)
(14,38)	(0,00)
(0,01)	(0,00)
52,56	0,00
(74,87)	(0,00)

263.662,77	
30.667.854,83	0,86
210.217,00	
1,254241	

0,11	-0,00
-------------	-------

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.746,33	0,01
1.309.418,79	1,13
1.319.165,12	1,14

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(565,44)	(0,00)
(71,95)	(0,00)
-	-
262,90	0,00
(374,49)	(0,00)

1.318.790,63	
115.529.232,96	1,14
1.051.465,16	
1,254241	

0,53	-0,00
-------------	-------

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

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.649,41	0,01
2.639.896,41	1,01
2.659.545,82	1,02

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.139,97)	(0,00)
(145,03)	(0,00)
-	-
530,02	0,00
(754,98)	(0,00)

2.658.790,84	
260.212.467,10	1,02
2.119.840,61	
1,254241	

1,06	-0,00
-------------	-------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
31.344,31	
4.211.104,27	
4.242.448,58	

FUNDOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.818,45)	
(231,36)	
(0,01)	
845,48	
(1.204,34)	

4.241.244,24	
-	
3.381.522,768710	
1,254241	

1,69	-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 31/01/2024					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		1.853.638,05	0,74		1.746,65	201,92	1.948,57
FTSE RAFI BRAZIL FIA		249.036.102,21	99,29		234.661,73	27.127,34	261.789,07
TOTAL DOS FUNDOS		250.889.740,26	100,03		236.408,38	27.329,26	263.737,64
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		(107.539,57)	(0,04)		(101,33)	(11,71)	(113,04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.681,43)	(0,01)		(12,88)	(1,50)	(14,38)
OUTRAS		-	-		(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA		50.000,00	0,02		47,11	5,45	52,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(71.221,00)	(0,03)		(67,11)	(7,76)	(74,87)
PATRIMÔNIO		250.818.519,26	100,00		236.341,27	27.321,50	263.662,77
QUANTIDADE		199.976.347,91			188.433,709654	21.783,294971	210.217,004625
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(3,97140)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(3,97140)					
COTAS		1,254241			1,254241	1,254241	1,254241
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,09	0,01	0,11
		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 31/01/2024					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		1.853.638,05	0,74		2.169,86	18,10	7.553,66	4,71	9.746,33
FTSE RAFI BRAZIL FIA		249.036.102,21	99,29		291.519,92	2.431,64	1.014.833,95	633,28	1.309.418,79
TOTAL DOS FUNDOS		250.889.740,26	100,03		293.689,78	2.449,74	1.022.387,61	637,99	1.319.165,12
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		(107.539,57)	(0,04)		(125,89)	(1,05)	(438,23)	(0,27)	(565,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.681,43)	(0,01)		(16,02)	(0,14)	(55,75)	(0,04)	(71,95)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	0,02		58,53	0,49	203,75	0,13	262,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(71.221,00)	(0,03)		(83,38)	(0,70)	(290,23)	(0,18)	(374,49)
PATRIMÔNIO		250.818.519,26	100,00		293.606,40	2.449,04	1.022.097,38	637,81	1.318.790,63
QUANTIDADE		199.976.347,91			234.090,910699	1.952,607314	814.913,116701	508,522715	1.051.465,157429
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(3,971400)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(3,971400)							
COTAS		1,254241			1,254241	1,254241	1,254241	1,254241	1,254241
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,53
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

