

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

Data base = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 303.902.587,02
 Quantidade de cotas = 244.229.504,0159

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	303.880.883,27	99,99	4.207.436,19	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	21.703,75	0,01	300,51	0,01
TOTAL	303.902.587,02	100,00	4.207.736,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	244.229.504,0159		3.381.522,5377	1,38

(*) 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	4.207.436,19	99,99	261.561,04	1.308.278,19	2.637.596,96
CONTAS A PAGAR E REC.	300,51	0,01	18,68	93,45	188,38
TOTAL	4.207.736,70	100,00	261.579,72	1.308.371,64	2.637.785,34
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.522,5377		210.216,9840	1.051.465,0758	2.119.840,4779

(*) 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 30/04/2024

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	2.196.719,67	0,72		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	301.684.163,60	99,27		
TOTAL DO FUNDO	303.880.883,27	99,99		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.890,79	0,01
259.670,25	0,85
261.561,04	0,85

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.457,39	0,01
1.298.820,80	1,09
1.308.278,19	1,10

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.066,89	0,01
2.618.530,07	1,00
2.637.596,96	1,00

T.PRIVADOS
VALOR
30.415,07
4.177.021,12
4.207.436,19

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

FUNDOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(131.155,80)	(0,03)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.801,95)	(0,01)		
OUTRAS	105.661,50	0,03		
TESOURARIA	70.000,00	0,02		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	21.703,75	0,01		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(112,89)	(0,00)
(19,61)	(0,00)
90,93	0,00
60,25	0,00
18,68	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(564,66)	(0,00)
(98,16)	(0,00)
454,90	0,00
301,37	0,00
93,45	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.138,40)	(0,00)
(197,92)	(0,00)
917,11	0,00
607,59	0,00
188,38	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
(1.815,95)
(315,69)
1.462,94
969,21
300,51

PATRIMÔNIO	303.902.587,02	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	244.229.504,015910			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-1,825900			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-4,730100			
COTAS	1,244332			

261.579,72			
30.697.517,24	0,85		
210.216,98			
1,244332			

1.308.371,64			
118.644.927,95	1,10		
1.051.465,08			
1,244332			

2.637.785,34			
262.458.837,41	1,01		
2.119.840,48			
1,244332			

4.207.736,70
-
3.381.522,537690
1,244332

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 04/2024	0,00

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

0,43	0,00
0,00	0,00

0,87	-0,00
-0,00	-0,00

1,38	0,00
0,00	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 30/04/2024					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		2.196.719,67	0,72		1.685,10	205,69	1.890,79
FTSE RAFI BRAZIL FIA		301.684.163,60	99,27		231.421,87	28.248,38	259.670,25
TOTAL DOS FUNDOS		303.880.883,27	99,99		233.106,97	28.454,07	261.561,04
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		(131.155,80)	(0,03)		(100,61)	(12,28)	(112,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.801,95)	(0,01)		(17,48)	(2,13)	(19,61)
OUTRAS		105.661,50	0,03		81,04	9,89	90,93
TESOURARIA		70.000,00	0,02		53,70	6,55	60,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.703,75	0,01		16,65	2,03	18,68
PATRIMÔNIO		303.902.587,02	100,00		233.123,62	28.456,10	261.579,72
QUANTIDADE		244.229.504,02			187.348,408730	22.868,575281	210.216,984010
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(1,82590)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(4,73010)					
COTAS		1,244332			1,244332	1,244332	1,244332
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 30/04/2024					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		2.196.719,67	0,72		2.097,73	11,51	7.343,39	4,76	9.457,39
FTSE RAFI BRAZIL FIA		301.684.163,60	99,27		288.088,91	1.581,07	1.008.496,97	653,85	1.298.820,80
TOTAL DOS FUNDOS		303.880.883,27	99,99		290.186,64	1.592,58	1.015.840,36	658,61	1.308.278,19
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		(131.155,80)	(0,03)		(125,25)	(0,69)	(438,44)	(0,28)	(564,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.801,95)	(0,01)		(21,77)	(0,12)	(76,22)	(0,05)	(98,16)
OUTRAS		105.661,50	0,03		100,89	0,56	353,22	0,23	454,90
TESOURARIA		70.000,00	0,02		66,85	0,37	234,00	0,15	301,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.703,75	0,01		20,72	0,12	72,56	0,05	93,45
PATRIMÔNIO		303.902.587,02	100,00		290.207,36	1.592,70	1.015.912,92	658,66	1.308.371,64
QUANTIDADE		244.229.504,02			233.223,416390	1.279,963869	816.432,367384	529,328186	1.051.465,075829
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(1,825900)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(4,730100)							
COTAS		1,244332			1,244332	1,244332	1,244332	1,244332	1,244332
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,00	0,33	0,00	0,43
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

