

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

Data base = 31/05/2024
 Patrimônio = R\$ 296.761.798,00
 Quantidade de cotas = 245.286.407,5964

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	296.814.542,85	100,01	4.091.892,54	100,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(52.744,85)	(0,01)	(727,14)	(0,01)
TOTAL	296.761.798,00	100,00	4.091.165,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	245.286.407,5964		3.381.524,4099	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	4.091.892,54	100,01	254.378,10	1.272.350,57	2.565.163,87
CONTAS A PAGAR E REC.	(727,14)	(0,01)	(45,19)	(226,11)	(455,84)
TOTAL	4.091.165,40	100,00	254.332,91	1.272.124,46	2.564.708,03
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,4099		210.217,1042	1.051.465,6567	2.119.841,6489

(*) 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 31/05/2024

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ITAÚ VERSO A REF DI	2.326.852,36	0,78		
FTSE RAFI BRAZIL FIA	294.487.690,49	99,23		
TOTAL DO FUNDO	296.814.542,85	100,01		

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.994,17	0,01
252.383,93	0,82
254.378,10	0,83

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.974,49	0,01
1.262.376,08	1,06
1.272.350,57	1,07

FUNDOS	
VALOR	% Plano
20.109,38	0,01
2.545.054,49	0,97
2.565.163,87	0,97

FUNDOS
VALOR
32.078,04
4.059.814,50
4.091.892,54

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

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(127.910,83)	(0,04)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	5.124,93	0,01		
OUTRAS	-	-		
TESOURARIA	70.041,05	0,02		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(52.744,85)	(0,01)		

CONTAS A P/R	
VALOR	
(109,62)	(0,00)
4,41	0,00
(0,01)	(0,00)
60,03	0,00
(45,19)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(548,32)	(0,00)
21,96	0,00
-	-
300,25	0,00
(226,11)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.105,44)	(0,00)
44,28	0,00
-	-
605,32	0,00
(455,84)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.763,38)
70,65
(0,01)
965,60
(727,14)

PATRIMÔNIO	296.761.798,00	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	245.286.407,596350			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-2,770400			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-7,369400			
COTAS	1,209858			

254.332,91	
30.783.229,94	0,83
210.217,10	
1,209858	

1.272.124,46	
119.370.787,70	1,07
1.051.465,66	
1,209858	

2.564.708,03	
263.572.423,81	0,97
2.119.841,65	
1,209858	

4.091.165,40
-
3.381.524,409852
1,209858

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,09
---	-------------

0,09

0,43

0,86

1,38

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 31/05/2024					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		2.326.852,36	0,78		1.773,72	220,45	1.994,17
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.487.690,49	99,23		224.483,29	27.900,64	252.383,93
TOTAL DOS FUNDOS		296.814.542,85	100,01		226.257,01	28.121,09	254.378,10
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		(127.910,83)	(0,04)		(97,50)	(12,12)	(109,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.124,93	0,01		3,92	0,49	4,41
OUTRAS		-	-		(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA		70.041,05	0,02		53,39	6,64	60,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(52.744,85)	(0,01)		(40,20)	(4,99)	(45,19)
PATRIMÔNIO		296.761.798,00	100,00		226.216,81	28.116,10	254.332,91
QUANTIDADE		245.286.407,60			186.977,936637	23.239,167612	210.217,104249
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,77040)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(7,36940)					
COTAS		1,209858			1,209858	1,209858	1,209858
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,08	0,01	0,09

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 31/05/2024					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		2.326.852,36	0,78		2.210,41	10,00	7.749,41	4,67	9.974,49
FTSE RAFI BRAZIL FIA		294.487.690,49	99,23		279.750,30	1.265,20	980.769,80	590,78	1.262.376,08
TOTAL DOS FUNDOS		296.814.542,85	100,01		281.960,71	1.275,20	988.519,21	595,45	1.272.350,57
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		(127.910,83)	(0,04)		(121,51)	(0,55)	(426,00)	(0,26)	(548,32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.124,93	0,01		4,86	0,02	17,07	0,01	21,96
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.041,05	0,02		66,54	0,30	233,27	0,14	300,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(52.744,85)	(0,01)		(50,11)	(0,23)	(175,66)	(0,11)	(226,11)
PATRIMÔNIO		296.761.798,00	100,00		281.910,60	1.274,97	988.343,55	595,34	1.272.124,46
QUANTIDADE		245.286.407,60			233.011,252807	1.053,817618	816.908,512094	492,074151	1.051.465,656671
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,770400)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(7,369400)							
COTAS		1,209858			1,209858	1,209858	1,209858	1,209858	1,209858
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,33	0,00	0,43

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI	2.326.852,36	0,78		855,03	5.003,94	2,88	14.236,00	11,53		20.109,38
FTSE RAFI BRAZIL FIA	294.487.690,49	99,23		108.212,77	633.301,68	365,06	1.801.715,22	1.459,76		2.545.054,49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	296.814.542,85	100,01		109.067,80	638.305,62	367,94	1.815.951,22	1.471,29		2.565.163,87
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS 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	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	(127.910,83)	(0,04)		(47,00)	(275,07)	(0,16)	(782,58)	(0,63)		(1.105,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	5.124,93	0,01		1,88	11,02	0,01	31,35	0,02		44,28
OUTRAS	-	-		-	-	-	-	-		-
TESOURARIA	70.041,05	0,02		25,74	150,62	0,09	428,52	0,35		605,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(52.744,85)	(0,01)		(19,38)	(113,43)	(0,06)	(322,71)	(0,26)		(455,84)
PATRIMÔNIO	296.761.798,00	100,00		109.048,42	638.192,19	367,88	1.815.628,51	1.471,03		2.564.708,03
QUANTIDADE	245.286.407,60			90.133,215852	527.493,332013	304,068665	1.500.695,162749	1.215,869652		2.119.841,648932
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-2,770400									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-7,369400									
COTAS	1,209858			1,209858	1,209858	1,209858	1,209858	1,209858		1,209858
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,04	0,22	0,00	0,61	0,00		0,86