

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>296.761.798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.091.165,40</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>245.286.407,5964</b>		<b>3.381.524,4099</b>	<b>1,38</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	4.091.892,54	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)
<b>TOTAL</b>	<b>4.091.165,40</b>	<b>100,00</b>	<b>254.332,91</b>	<b>1.272.124,46</b>	<b>2.564.708,03</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.381.524,4099</b>		<b>210.217,1042</b>	<b>1.051.465,6567</b>	<b>2.119.841,6489</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**

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		
<b>TOTAL DO FUNDO</b>	<b>296.814.542,85</b>	<b>100,01</b>		

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	-	-		
<b>TOTAL T.PÚBLICOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

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		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(52.744,85)</b>	<b>(0,01)</b>		

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

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

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.105,44)	(0,00)
44,28	0,00
-	-
605,32	0,00
<b>(455,84)</b>	<b>(0,00)</b>

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

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
<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		2.326.852,36	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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>296.814.542,85</b>	<b>100,01</b>		<b>226.257,01</b>	<b>28.121,09</b>	<b>254.378,10</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		(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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(52.744,85)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(40,20)</b>	<b>(4,99)</b>	<b>(45,19)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.761.798,00</b>	<b>100,00</b>		<b>226.216,81</b>	<b>28.116,10</b>	<b>254.332,91</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>245.286.407,60</b>			<b>186.977,936637</b>	<b>23.239,167612</b>	<b>210.217,104249</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(2,77040)</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>(7,36940)</b>					
<b>COTAS</b>		<b>1,209858</b>			<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</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>

**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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
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
<b>TOTAL DOS FUNDOS</b>		<b>296.814.542,85</b>	<b>100,01</b>		<b>281.960,71</b>	<b>1.275,20</b>	<b>988.519,21</b>	<b>595,45</b>	<b>1.272.350,57</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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>
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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(52.744,85)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(50,11)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(175,66)</b>	<b>(0,11)</b>	<b>(226,11)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.761.798,00</b>	<b>100,00</b>		<b>281.910,60</b>	<b>1.274,97</b>	<b>988.343,55</b>	<b>595,34</b>	<b>1.272.124,46</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>245.286.407,60</b>			<b>233.011,252807</b>	<b>1.053,817618</b>	<b>816.908,512094</b>	<b>492,074151</b>	<b>1.051.465,656671</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>(2,770400)</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>(7,369400)</b>							
<b>COTAS</b>		<b>1,209858</b>			<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>

**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
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>296.814.542,85</b>		<b>100,01</b>	<b>109.067,80</b>	<b>638.305,62</b>	<b>367,94</b>	<b>1.815.951,22</b>	<b>1.471,29</b>	<b>2.565.163,87</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>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>	<b>VALOR</b>
TESOURO		-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>-</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>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>	<b>VALOR</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(52.744,85)</b>		<b>(0,01)</b>	<b>(19,38)</b>	<b>(113,43)</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(322,71)</b>	<b>(0,26)</b>	<b>(455,84)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>296.761.798,00</b>		<b>100,00</b>	<b>109.048,42</b>	<b>638.192,19</b>	<b>367,88</b>	<b>1.815.628,51</b>	<b>1.471,03</b>	<b>2.564.708,03</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>245.286.407,60</b>			<b>90.133,215852</b>	<b>527.493,332013</b>	<b>304,068665</b>	<b>1.500.695,162749</b>	<b>1.215,869652</b>	<b>2.119.841,648932</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-2,770400</b>								
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-7,369400</b>								
<b>COTAS</b>		<b>1,209858</b>			<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>	<b>1,209858</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,04</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>