

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 389,736,328.88

Quantidade de cotas =

285,592,043.9002

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	389,824,450.42	100.02	4,615,679.06	100.02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(88,121.54)	(0.02)	(1,043.41)	(0.02)
TOTAL	389,736,328.88	100.00	4,614,635.65	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	285,592,043.9002		3,381,525.2248	1.18

(*) 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	4,615,679.06	100.02	286,940.02	1,435,219.00	2,893,520.04
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,043.41)	(0.02)	(64.87)	(324.45)	(654.09)
TOTAL	4,614,635.65	100.00	286,875.15	1,434,894.55	2,892,865.95
QUANTIDADE DE COTAS	3,381,525.2248		210,217.1503	1,051,465.9193	2,119,842.1552

(*) 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 30/08/2024			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	2,978,072.28	0.76	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	386,846,378.14	99.26	
TOTAL DO FUNDO	389,824,450.42	100.02	

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	(160,067.27)	(0.04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	1,945.73	-	
OUTRAS	-	-	
TESOURARIA	70,000.00	0.02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(88,121.54)	(0.02)	

PATRIMÔNIO	389,736,328.88	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	285,592,043.900160		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	8.609300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4.482800		
COTAS	1.364661		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,192.09	0.01
284,747.93	0.90
286,940.02	0.91

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(117.83)	(0.00)
1.43	0.00
-	-
51.53	0.00
(64.87)	(0.00)

286,875.15	
31,474,877.78	0.91
210,217.15	

1.364661

0.07

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10,964.39	0.01
1,424,254.61	1.15
1,435,219.00	1.16

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(589.32)	(0.00)
7.15	0.00
-	-
257.72	0.00
(324.45)	(0.00)

1,434,894.55	
123,827,892.41	1.16
1,051,465.92	

1.364661

0.37

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
22,105.11	0.01
2,871,414.93	1.06
2,893,520.04	1.07

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,188.12)	(0.00)
14.44	0.00
-	-
519.59	0.00
(654.09)	(0.00)

2,892,865.95	
270,370,817.35	1.07
2,119,842.16	

1.364661

0.74

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS
VALOR
35,261.59
4,580,417.47
4,615,679.06

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(1,895.27)
23.02
-
828.84
(1,043.41)

4,614,635.65
-
3,381,525.224824

1.364661

1.18

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 30/08/2024					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		2,978,072.28	0.76		1,936.52	255.57	2,192.09
FTSE RAFI BRAZIL FIA		386,846,378.14	99.26		251,550.48	33,197.45	284,747.93
TOTAL DOS FUNDOS		389,824,450.42	100.02		253,487.00	33,453.02	286,940.02
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		(160,067.27)	(0.04)		(104.09)	(13.74)	(117.83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,945.73	-		1.27	0.16	1.43
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.02		45.52	6.01	51.53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(88,121.54)	(0.02)		(57.30)	(7.57)	(64.87)
PATRIMÔNIO					253,429.70	33,445.45	286,875.15
QUANTIDADE		285,592,043.90			185,708.902775	24,508.247543	210,217.150318
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.60930					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.48280					
COTAS		1.364661			1.364661	1.364661	1.364661
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.07	0.01	0.07

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 30/08/2024					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 VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
ITAÚ VERSO A REF DI		2,978,072.28	0.76		2,425.92	4.20	8,528.74	5.53	10,964.39
FTSE RAFI BRAZIL FIA		386,846,378.14	99.26		315,123.10	545.42	1,107,868.24	717.85	1,424,254.61
TOTAL DOS FUNDOS		389,824,450.42	100.02		317,549.02	549.62	1,116,396.98	723.38	1,435,219.00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TAXA DE ADM		(160,067.27)	(0.04)		(130.38)	(0.23)	(458.41)	(0.30)	(589.32)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,945.73	-		1.58	-	5.57	-	7.15
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.02		57.02	0.10	200.47	0.13	257.72
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(88,121.54)	(0.02)		(71.78)	(0.13)	(252.37)	(0.17)	(324.45)
PATRIMÔNIO		389,736,328.88	100.00		317,477.24	549.49	1,116,144.61	723.21	1,434,894.55
QUANTIDADE		285,592,043.90			232,641.832810	402.656772	817,891.473895	529.955785	1,051,465.919262
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.609300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.482800							
COTAS		1.364661			1.364661	1.364661	1.364661	1.364661	1.364661
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.08	0.00	0.29	0.00	0.37

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 30/08/2024					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
ITAÚ VERSO A REF DI		2,978,072.28	0.76		941.06	5,500.04	1.29	15,649.67	13.05	22,105.11
FTSE RAFI BRAZIL FIA		386,846,378.14	99.26		122,241.91	714,445.10	167.19	2,032,865.09	1,695.64	2,871,414.93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		389,824,450.42	100.02		123,182.97	719,945.14	168.48	2,048,514.76	1,708.69	2,893,520.04
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
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
TAXA DE ADM		(160,067.27)	(0.04)		(50.58)	(295.62)	(0.07)	(841.15)	(0.70)	(1,188.12)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1,945.73	-		0.61	3.59	-	10.23	0.01	14.44
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70,000.00	0.02		22.12	129.28	0.03	367.85	0.31	519.59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(88,121.54)	(0.02)		(27.85)	(162.75)	(0.04)	(463.07)	(0.38)	(654.09)
PATRIMÔNIO					123,155.12	719,782.39	168.44	2,048,051.69	1,708.31	2,892,865.95
QUANTIDADE		285,592,043.90			90,245.942786	527,444.091533	123.429920	1,500,776.870971	1,251.820034	2,119,842.155244
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		8.609300								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.482800								
COTAS		1.364661			1.364661	1.364661	1.364661	1.364661	1.364661	1.364661
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.03	0.18	0.00	0.53	0.00	0.74