

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

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 369.861.727,15

Quantidade de cotas =

279.390.597,7740

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	369.952.100,48	100,03	4.477.607,67	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(90.373,33)	(0,03)	(1.093,82)	(0,03)
TOTAL	369.861.727,15	100,00	4.476.513,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	279.390.597,7740		3.381.522,8467	1,21

(*) 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	4.477.607,67	100,03	278.356,62	1.392.286,47	2.806.964,58
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.093,82)	(0,03)	(68,00)	(340,12)	(685,70)
TOTAL	4.476.513,85	100,00	278.288,62	1.391.946,35	2.806.278,88
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.522,8467		210.217,0032	1.051.465,1672	2.119.840,6763

(*) 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				
30/09/2024				
FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI		2.807.836,33	0,76	
FTSE RAFI BRAZIL FIA		367.144.264,15	99,27	
TOTAL DO FUNDO		369.952.100,48	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		(158.934,71)	(0,05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.438,62)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.373,33)	(0,03)	
PATRIMÔNIO				
		369.861.727,15	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS				
		-		
QUANTIDADE		279.390.597,773950		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,993100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,355500		
COTAS		1,323816		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.112,65	0,01
276.243,97	0,87
278.356,62	0,88
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
CONTAS A P/R	
VALOR	
(119,59)	(0,00)
(1,08)	(0,00)
-	-
52,67	0,00
(68,00)	(0,00)
PATRIMÔNIO	
278.288,62	
31.607.510,59	0,88
210.217,00	
1,323816	
0,08	

PARTICIPAÇÃO DME	
FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.567,08	0,01
1.381.719,39	1,11
1.392.286,47	1,12
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
CONTAS A P/R	
VALOR	
(598,16)	(0,00)
(5,41)	(0,00)
-	-
263,45	0,00
(340,12)	(0,00)
PATRIMÔNIO	
1.391.946,35	
124.622.450,36	1,12
1.051.465,17	
1,323816	
0,38	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
FUNDOS	
VALOR	% Plano
21.304,10	0,01
2.785.660,48	1,03
2.806.964,58	1,04
TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.205,91)	(0,00)
(10,91)	(0,00)
-	-
531,12	0,00
(685,70)	(0,00)
PATRIMÔNIO	
2.806.278,88	
270.797.105,74	1,04
2.119.840,68	
1,323816	
0,76	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
FUNDOS	
VALOR	
33.983,83	
4.443.623,84	
4.477.607,67	
T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.923,66)	
(17,40)	
-	
847,24	
(1.093,82)	
PATRIMÔNIO	
4.476.513,85	
-	
3.381.522,846747	
1,323816	
1,21	

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 30/09/2024					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		2.807.836,33	0,76		1.865,57	247,08	2.112,65
FTSE RAFI BRAZIL FIA		367.144.264,15	99,27		243.936,06	32.307,91	276.243,97
TOTAL DOS FUNDOS		369.952.100,48	100,03		245.801,63	32.554,99	278.356,62
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		(158.934,71)	(0,05)		(105,60)	(13,99)	(119,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.438,62)	-		(0,96)	(0,12)	(1,08)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		46,51	6,16	52,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.373,33)	(0,03)		(60,05)	(7,95)	(68,00)
PATRIMÔNIO		369.861.727,15	100,00		245.741,58	32.547,04	278.288,62
QUANTIDADE		279.390.597,77			185.631,228900	24.585,774342	210.217,003242
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,99310)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,35550					
COTAS		1,323816			1,323816	1,323816	1,323816
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,07	0,01	0,08

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 30/09/2024					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		2.807.836,33	0,76		2.335,98	1,86	8.224,14	5,10	10.567,08
FTSE RAFI BRAZIL FIA		367.144.264,15	99,27		305.445,42	243,36	1.075.364,25	666,36	1.381.719,39
TOTAL DOS FUNDOS		369.952.100,48	100,03		307.781,40	245,22	1.083.588,39	671,46	1.392.286,47
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		(158.934,71)	(0,05)		(132,23)	(0,11)	(465,52)	(0,30)	(598,16)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.438,62)	-		(1,20)	-	(4,21)	-	(5,41)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		58,24	0,05	205,03	0,13	263,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.373,33)	(0,03)		(75,19)	(0,06)	(264,70)	(0,17)	(340,12)
PATRIMÔNIO		369.861.727,15	100,00		307.706,21	245,16	1.083.323,69	671,29	1.391.946,35
QUANTIDADE		279.390.597,77			232.438,816022	185,191908	818.334,072206	507,087110	1.051.465,167246
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,993100)							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,355500							
COTAS		1,323816			1,323816	1,323816	1,323816	1,323816	1,323816
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,29	0,00	0,38

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 30/09/2024					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		2.807.836,33	0,76		907,61	5.291,61	1,10	15.091,84	11,94	21.304,10
FTSE RAFI BRAZIL FIA		367.144.264,15	99,27		118.676,99	691.914,86	143,33	1.973.364,21	1.561,09	2.785.660,48
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		369.952.100,48	100,03		119.584,60	697.206,47	144,43	1.988.456,05	1.573,03	2.806.964,58
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		(158.934,71)	(0,05)		(51,37)	(299,53)	(0,07)	(854,26)	(0,68)	(1.205,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.438,62)	-		(0,47)	(2,71)	-	(7,72)	(0,01)	(10,91)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		22,63	131,92	0,03	376,24	0,30	531,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.373,33)	(0,03)		(29,21)	(170,32)	(0,04)	(485,74)	(0,39)	(685,70)
PATRIMÔNIO					119.555,39	697.036,15	144,39	1.987.970,31	1.572,64	2.806.278,88
QUANTIDADE		279.390.597,77			90.311,187742	526.535,546457	109,071054	1.501.696,911296	1.187,959709	2.119.840,676258
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,993100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,355500								
COTAS		1,323816			1,323816	1,323816	1,323816	1,323816	1,323816	1,323816
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,19	0,00	0,54	0,00	0,76