

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 362.979.406,20

Quantidade de cotas =

285.393.011,2861

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	364.167.104,36	100,33	4.314.892,59	100,33
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.187.698,16)	(0,33)	(14.072,64)	(0,33)
TOTAL	362.979.406,20	100,00	4.300.819,95	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	285.393.011,2861		3.381.525,0550	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	4.314.892,59	100,33	268.241,21	1.341.691,15	2.704.960,23
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.072,64)	(0,33)	(874,84)	(4.375,81)	(8.821,99)
TOTAL	4.300.819,95	100,00	267.366,37	1.337.315,34	2.696.138,24
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.525,0550		210.217,1422	1.051.465,8556	2.119.842,0572

(*) 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 29/11/2024			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	2.836.318,08	0,78	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	361.330.786,28	99,55	
TOTAL DO FUNDO	364.167.104,36	100,33	

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	(138.589,65)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.108,51)	(0,01)	
OUTRAS	(1.100.000,00)	(0,30)	
TESOURARIA	70.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.187.698,16)	(0,33)	

PATRIMÔNIO	362.979.406,20	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	285.393.011,286050	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-2,635000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-2,622500	
COTAS	1,271858	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.089,19	0,01
266.152,02	0,83
268.241,21	0,84

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(102,08)	(0,00)
(14,07)	(0,00)
(810,25)	(0,00)
51,56	0,00
(874,84)	(0,00)

267.366,37	
31.936.385,37	0,84
210.217,14	

1,271858

0,07

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10.449,77	0,01
1.331.241,38	1,05
1.341.691,15	1,06

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(510,60)	(0,00)
(70,40)	(0,00)
(4.052,71)	(0,00)
257,90	0,00
(4.375,81)	(0,00)

1.337.315,34	
127.137.487,89	1,05
1.051.465,86	

1,271858

0,37

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
21.067,60	0,01
2.683.892,63	0,98
2.704.960,23	0,99

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.029,42)	(0,00)
(141,94)	(0,00)
(8.170,57)	(0,00)
519,94	0,00
(8.821,99)	(0,00)

2.696.138,24	
273.404.664,27	0,99
2.119.842,06	

1,271858

0,74

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS
VALOR
33.606,56
4.281.286,03
4.314.892,59

T.PÚBLICOS
VALOR
-
-

CONTAS A P/R
VALOR
(1.642,10)
(226,41)
(13.033,53)
829,40
(14.072,64)

4.300.819,95
-
3.381.525,055042

1,271858

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 29/11/2024					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		2.836.318,08	0,78		1.839,11	250,08	2.089,19
FTSE RAFI BRAZIL FIA		361.330.786,28	99,55		234.292,67	31.859,35	266.152,02
TOTAL DOS FUNDOS		364.167.104,36	100,33		236.131,78	32.109,43	268.241,21
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		(138.589,65)	(0,04)		(89,86)	(12,22)	(102,08)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.108,51)	(0,01)		(12,39)	(1,68)	(14,07)
OUTRAS		(1.100.000,00)	(0,30)		(713,26)	(96,99)	(810,25)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		45,39	6,17	51,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.187.698,16)	(0,33)		(770,12)	(104,72)	(874,84)
PATRIMÔNIO		362.979.406,20	100,00		235.361,66	32.004,71	267.366,37
QUANTIDADE		285.393.011,29			185.053,399012	25.163,743194	210.217,142206
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,63500)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(2,62250)					
COTAS		1,271858			1,271858	1,271858	1,271858
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,06	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 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		2.836.318,08	0,78		2.305,04	8.144,73	10.449,77
FTSE RAFI BRAZIL FIA		361.330.786,28	99,55		293.648,80	1.037.592,58	1.331.241,38
TOTAL DOS FUNDOS		364.167.104,36	100,33		295.953,84	1.045.737,31	1.341.691,15
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
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		(138.589,65)	(0,04)		(112,63)	(397,97)	(510,60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.108,51)	(0,01)		(15,53)	(54,87)	(70,40)
OUTRAS		(1.100.000,00)	(0,30)		(893,96)	(3.158,75)	(4.052,71)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		56,89	201,01	257,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.187.698,16)	(0,33)		(965,23)	(3.410,58)	(4.375,81)
PATRIMÔNIO		362.979.406,20	100,00		294.988,61	1.042.326,73	1.337.315,34
QUANTIDADE		285.393.011,29			231.935,162891	819.530,692754	1.051.465,855645
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(2,635000)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(2,622500)					
COTAS		1,271858			1,271858	1,271858	1,271858
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,29	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 29/11/2024					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		2.836.318,08	0,78		900,07	5.230,10	1,18	14.924,37	11,88	21.067,60
FTSE RAFI BRAZIL FIA		361.330.786,28	99,55		114.664,42	666.284,84	150,54	1.901.279,95	1.512,88	2.683.892,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		364.167.104,36	100,33		115.564,49	671.514,94	151,72	1.916.204,32	1.524,76	2.704.960,23
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		(138.589,65)	(0,04)		(43,98)	(255,56)	(0,06)	(729,24)	(0,58)	(1.029,42)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.108,51)	(0,01)		(6,06)	(35,24)	(0,01)	(100,55)	(0,08)	(141,94)
OUTRAS		(1.100.000,00)	(0,30)		(349,07)	(2.028,37)	(0,45)	(5.788,07)	(4,61)	(8.170,57)
TESOURARIA		70.000,00	0,02		22,21	129,08	0,03	368,33	0,29	519,94
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.187.698,16)	(0,33)		(376,90)	(2.190,09)	(0,49)	(6.249,53)	(4,98)	(8.821,99)
PATRIMÔNIO		362.979.406,20	100,00		115.187,59	669.324,85	151,23	1.909.954,79	1.519,78	2.696.138,24
QUANTIDADE		285.393.011,29			90.566,386443	526.257,498930	118,904776	1.501.704,338119	1.194,928922	2.119.842,057191
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,635000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-2,622500								
COTAS		1,271858			1,271858	1,271858	1,271858	1,271858	1,271858	1,271858
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