

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

Data base =	31/12/2024
Patrimônio =	R\$ 355.833,632,77
Quantidade de cotas =	294.030,672,0954

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	355.924.572,96	100,03	4.093.340,68	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(90.940,19)	(0,03)	(1.045,87)	(0,03)
TOTAL	355.833.632,77	100,00	4.092.294,81	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	294.030.672,0954		3.381.524,6300	1,15

(*) 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	4.093.340,68	100,03	254.468,14	1.272.800,85	2.566.071,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.045,87)	(0,03)	(65,02)	(325,20)	(655,65)
TOTAL	4.092.294,81	100,00	254.403,12	1.272.475,65	2.565.416,04
QUANTIDADE DE COTAS	3.381.524,6300		210.217,1168	1.051.465,7304	2.119.841,7827

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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				
31/12/2024				

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI		2.659.018,61	0,75	
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353.265.554,35	99,28	
TOTAL DO FUNDO		355.924.572,96	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		(150.870,16)	(0,04)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.070,03)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		70.000,00	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.940,19)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	355.833.632,77	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	294.030.672,095410	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-4,848500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-7,343900	
COTAS	1,210192	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.901,07	0,01
252.567,07	0,80
254.468,14	0,80

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(107,87)	(0,00)
(7,19)	(0,00)
-	-
50,04	0,01
(65,02)	0,01

254.403,12	
31.644.100,94	0,81
210.217,12	

1,210192

0,07

PARTICIPAÇÃO DME

FUNDOS	
VALOR	% Plano
9.508,76	0,01
1.263.292,09	0,99
1.272.800,85	1,00

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(539,51)	(0,00)
(36,01)	(0,00)
-	-
250,32	0,00
(325,20)	(0,00)

1.272.475,65	
127.854.403,98	1,00
1.051.465,73	

1,210192

0,36

PARTICIPAÇÃO FCEMG

FUNDOS	
VALOR	% Plano
19.170,45	0,01
2.546.901,24	0,93
2.566.071,69	0,93

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.087,71)	(0,00)
(72,61)	(0,00)
-	-
504,67	0,00
(655,65)	(0,00)

2.565.416,04	
274.897.245,99	0,93
2.119.841,78	

1,210192

0,72

PARTICIPAÇÃO TOTAL

FUNDOS	
VALOR	
30.580,28	
4.062.760,40	
4.093.340,68	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.735,09)	
(115,81)	
-	
805,03	
(1.045,87)	

4.092.294,81	
-	
3.381.524,630008	

1,210192

1,15

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 31/12/2024					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		2.659,018,61	0,75		1.676,03	225,04	1.901,07
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353.265,554,35	99,28		222.669,69	29.897,38	252.567,07
TOTAL DOS FUNDOS		355.924,572,96	100,03		224.345,72	30.122,42	254.468,14
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		(150.870,16)	(0,04)		(95,10)	(12,77)	(107,87)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.070,03)	(0,01)		(6,34)	(0,85)	(7,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		44,12	5,92	50,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.940,19)	(0,03)		(57,32)	(7,70)	(65,02)
PATRIMÔNIO					224.288,40	30.114,72	254.403,12
QUANTIDADE		294.030,672,10			185,332,871662	24.884,245181	210.217,116843
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(4,84850)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(7,34390)					
COTAS		1,210192			1,210192	1,210192	1,210192
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 31/12/2024					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		2.659,018,61	0,75		2.093,34	7.415,42	9.508,76
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353,265,554,35	99,28		278,112,01	985,180,08	1,263,292,09
TOTAL DOS FUNDOS		355.924.572,96	100,03		280.205,35	992.595,50	1.272.800,85
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		(150,870,16)	(0,04)		(118,77)	(420,74)	(539,51)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,070,03)	(0,01)		(7,93)	(28,08)	(36,01)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		70,000,00	0,02		55,11	195,21	250,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90,940,19)	(0,03)		(71,59)	(253,61)	(325,20)
PATRIMÔNIO		355,833,632,77	100,00		280,133,76	992,341,89	1.272,475,65
QUANTIDADE		294.030.672,10			231.478,730912	819.986,999525	1.051.465,730437
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(4,848500)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(7,343900)					
COTAS		1,210192			1,210192	1,210192	1,210192
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,28	0,36

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 31/12/2024					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		2.659.018,61	0,75		812,34	4.745,20	1,75	13.600,22	10,94	19.170,45
FTSE RAFI BRAZIL FIA		353.265.554,35	99,28		107.924,07	630.425,86	232,81	1.806.865,51	1.452,99	2.546.901,24
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		355.924.572,96	100,03		108.736,41	635.171,06	234,56	1.820.465,73	1.463,93	2.566.071,69
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		(150.870,16)	(0,04)		(46,09)	(269,24)	(0,10)	(771,66)	(0,62)	(1.087,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.070,03)	(0,01)		(3,08)	(17,97)	(0,01)	(51,51)	(0,04)	(72,61)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		21,39	124,92	0,05	358,03	0,28	504,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.940,19)	(0,03)		(27,78)	(162,29)	(0,06)	(465,14)	(0,38)	(655,65)
PATRIMÔNIO		355.833.632,77	100,00		108.708,63	635.008,77	234,50	1.820.000,59	1.463,55	2.565.416,04
QUANTIDADE		294.030,672,10			89.827,572769	524.717,278623	193,770870	1.503.893,807131	1.209,353334	2.119.841,782727
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,848500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-7,343900								
COTAS		1,210192			1,210192	1,210192	1,210192	1,210192	1,210192	1,210192
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,18	0,00	0,51	0,00	0,72