

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

Data base =	31/07/2024
Patrimônio =	R\$ 344,656,654.61
Quantidade de cotas =	274,301,996.9081

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	344,750,442.76	100.03	4,249,995.34	100.03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(93,788.15)	(0.03)	(1,156.23)	(0.03)
TOTAL	344,656,654.61	100.00	4,248,839.11	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	274,301,996.9081		3,381,524.8794	1.23

(*) 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	4,249,995.34	100.03	264,206.79	1,321,511.72	2,664,276.83
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,156.23)	(0.03)	(71.88)	(359.52)	(724.83)
TOTAL	4,248,839.11	100.00	264,134.91	1,321,152.20	2,663,552.00
QUANTIDADE DE COTAS	3,381,524.8794		210,217.1314	1,051,465.8047	2,119,841.9433

(*) 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 31/07/2024			
---	--	--	--

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ VERSO A REF DI	2,648,016.31	0.77	
FTSE RAFI BRAZIL FIA	342,102,426.45	99.26	
TOTAL DO FUNDO	344,750,442.76	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	(163,514.74)	(0.05)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	4,862.92	-	
OUTRAS	(5,136.33)	-	
TESOURARIA	70,000.00	0.02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(93,788.15)	(0.03)	

PATRIMÔNIO	344,656,654.61	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	274,301,996.908050		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	2.184500		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-3.799400		
COTAS	1.256486		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.08		
---	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2,029.36	0.01
262,177.43	0.84
264,206.79	0.84

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(125.31)	(0.00)
3.73	0.00
(3.94)	(0.00)
53.64	0.00
(71.88)	(0.00)

264,134.91	
31,361,306.93	0.84
210,217.13	

1.256486	
----------	--

0.08	
------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
-----------------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
10,150.48	0.01
1,311,361.24	1.08
1,321,511.72	1.08

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(626.80)	(0.00)
18.64	0.00
(19.69)	(0.00)
268.33	0.00
(359.52)	(0.00)

1,321,152.20	
121,982,622.61	1.08
1,051,465.80	

1.256486	
----------	--

0.38	
------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-------------------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	% Plano
20,464.23	0.01
2,643,812.60	0.99
2,664,276.83	1.00

TÍTULOS PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,263.67)	(0.00)
37.55	0.00
(39.68)	(0.00)
540.97	0.00
(724.83)	(0.00)

2,663,552.00	
267,729,453.02	0.99
2,119,841.94	

1.256486	
----------	--

0.77	
------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-------------------------------------	--

FUNDOS	
VALOR	
32,644.07	
4,217,351.27	
4,249,995.34	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2,015.78)	
59.92	
(63.31)	
862.94	
(1,156.23)	

4,248,839.11	
-	
3,381,524.879399	

1.256486	
----------	--

1.23	
------	--

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 31/07/2024					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		2,648,016.31	0.77		1,797.00	232.36	2,029.36
FTSE RAFI BRAZIL FIA		342,102,426.45	99.26		232,158.12	30,019.31	262,177.43
TOTAL DOS FUNDOS		344,750,442.76	100.03		233,955.12	30,251.67	264,206.79
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		(163,514.74)	(0.05)		(110.96)	(14.35)	(125.31)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4,862.92	-		3.30	0.43	3.73
OUTRAS		(5,136.33)	-		(3.49)	(0.45)	(3.94)
TESOURARIA		70,000.00	0.02		47.50	6.14	53.64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(93,788.15)	(0.03)		(63.65)	(8.23)	(71.88)
PATRIMÔNIO		344,656,654.61	100.00		233,891.47	30,243.44	264,134.91
QUANTIDADE		274,301,996.91			186,147.275622	24,069.855824	210,217.131447
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.18450					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(3.79940)					
COTAS		1.256486			1.256486	1.256486	1.256486
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 31/07/2024					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	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		2,648,016.31	0.77		2,247.70	5.99	7,891.51	5.28	10,150.48
FTSE RAFI BRAZIL FIA		342,102,426.45	99.26		290,385.16	774.50	1,019,519.39	682.19	1,311,361.24
TOTAL DOS FUNDOS		344,750,442.76	100.03		292,632.86	780.49	1,027,410.90	687.47	1,321,511.72
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL T.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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(163,514.74)	(0.05)		(138.80)	(0.37)	(487.30)	(0.33)	(626.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4,862.92	-		4.13	0.01	14.49	0.01	18.64
OUTRAS		(5,136.33)	-		(4.36)	(0.01)	(15.31)	(0.01)	(19.69)
TESOURARIA		70,000.00	0.02		59.42	0.16	208.61	0.14	268.33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(93,788.15)	(0.03)		(79.61)	(0.21)	(279.51)	(0.19)	(359.52)
PATRIMÔNIO		344,656,654.61	100.00		292,553.25	780.28	1,027,131.39	687.28	1,321,152.20
QUANTIDADE		274,301,996.91			232,834.444377	621.001682	817,463.372883	546.985743	1,051,465.804685
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.184500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		(3.799400)							
COTAS		1.256486			1.256486	1.256486	1.256486	1.256486	1.256486
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.08	0.00	0.30	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 31/07/2024					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		2,648,016.31	0.77		870.63	5,090.98	1.19	14,489.41	12.02	20,464.23
FTSE RAFI BRAZIL FIA		342,102,426.45	99.26		112,478.12	657,713.33	153.27	1,871,915.55	1,552.33	2,643,812.60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		344,750,442.76	100.03		113,348.75	662,804.31	154.46	1,886,404.96	1,564.35	2,664,276.83
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		(163,514.74)	(0.05)		(53.76)	(314.37)	(0.08)	(894.72)	(0.74)	(1,263.67)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4,862.92	-		1.60	9.34	-	26.60	0.01	37.55
OUTRAS		(5,136.33)	-		(1.69)	(9.87)	-	(28.10)	(0.02)	(39.68)
TESOURARIA		70,000.00	0.02		23.01	134.58	0.03	383.03	0.32	540.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(93,788.15)	(0.03)		(30.84)	(180.32)	(0.05)	(513.19)	(0.43)	(724.83)
PATRIMÔNIO		344,656,654.61	100.00		113,317.91	662,623.99	154.41	1,885,891.77	1,563.92	2,663,552.00
QUANTIDADE		274,301,996.91			90,186.359621	527,362.757182	122.890334	1,500,925.258643	1,244.677488	2,119,841.943267
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2.184500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3.799400								
COTAS		1.256486			1.256486	1.256486	1.256486	1.256486	1.256486	1.256486
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.03	0.19	0.00	0.55	0.00	0.77