

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

Data base =	30/06/2025
Patrimônio =	R\$ 371.343.157,71
Quantidade de cotas =	261.811.832,1030

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	371.378.557,51	100,01	2.372.636,60	100,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(35.399,80)	(0,01)	(226,16)	(0,01)
TOTAL	371.343.157,71	100,00	2.372.410,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	261.811.832,1030		1.672.644,5901	0,64

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
FUNDOS	2.372.636,60	100,01	-	879.418,87	1.493.217,73
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(226,16)	(0,01)	-	(83,83)	(142,33)
TOTAL	2.372.410,44	100,00	-	879.335,04	1.493.075,40
QUANTIDADE DE COTAS	1.672.644,5901		-	619.966,5002	1.052.678,0899

(**) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025				
---	--	--	--	--

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

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

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

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE AÇÕES				
TOTAL DE OUTROS				
TOTAL DE AÇÕES		-	-	

AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	

AÇÕES	
VALOR	% Plano
-	

AÇÕES	
VALOR	
-	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE CDB				
TOTAL DE DEBENTURES				
TOTAL DE LETRAS				

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano

T.PRIVADOS	
VALOR	

TOTAL DE OUTROS				
OPÇÕES FUTURO				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00	

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE LFT		-	-	
TOTAL DE LTN		-	-	
TOTAL DE NTN		-	-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	
-	

TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	
------------------	--	---	---	--

-	-
---	---

-	-
---	---

-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		371.378.557,51	100,01	
ITAÚ VERSO A REF DI		2.761.617,26	0,74	
FTSE RAFI BRAZIL FIA		368.616.940,25	99,27	

FUNDOS	
VALOR	% Plano
879.418,87	0,65
6.539,47	0,00
872.879,40	0,65

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.493.217,73	0,52
11.103,75	0,00
1.482.113,98	0,52

FUNDOS	
VALOR	
2.372.636,60	
17.643,22	
2.354.993,38	

TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO				
TOTAL FUNDO EXTERIOR				
TOTAL DO FUNDO		371.378.557,51	100,01	

879.418,87	0,65
------------	------

1.493.217,73	0,52
--------------	------

2.372.636,60

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(135.399,80)	(0,04)	
TAXA DE ADM		(105.892,12)	(0,03)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.507,68)	(0,01)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		100.000,00	0,03	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(35.399,80)	-0,01	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(320,63)	(0,00)
(250,75)	(0,00)
(69,88)	(0,00)
-	-
236,80	0,00
(83,83)	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(544,41)	(0,00)
(425,76)	(0,00)
(118,65)	(0,00)
-	-
402,08	0,00
(142,33)	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
(865,04)	
(676,51)	
(188,53)	
-	
638,88	
(226,16)	

PATRIMÔNIO		371.343.157,71	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		261.811.832,103040		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,713800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,201100		
COTAS		1,418359		

879.335,04	
135.316.014,93	0,65
619.966,50	
1,418359	

1.493.075,40	
286.625.721,41	0,52
1.052.678,09	
1,418359	

2.372.410,44	
-	
1.672.644,590053	
1,418359	

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

0,24

0,40

0,64

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAU INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT							
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN							
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		371.378.557,51	100,01		193.546,59	685.872,28	879.418,87
ITAÚ VERSO A REF DI		2.761.617,26	0,74		1.439,24	5.100,23	6.539,47
FTSE RAFI BRAZIL FIA		368.616.940,25	99,27		192.107,35	680.772,05	872.879,40
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DOS FUNDOS		371.378.557,51	100,01		193.546,59	685.872,28	879.418,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(135.399,80)	(0,04)		(70,57)	(250,06)	(320,63)
TAXA DE ADM		(105.892,12)	(0,03)		(55,19)	(195,56)	(250,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.507,68)	(0,01)		(15,38)	(54,50)	(69,88)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOUREARIA		100.000,00	0,03		52,12	184,68	236,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35.399,80)	(0,01)		(18,45)	(65,38)	(83,83)
PATRIMÔNIO		371.343.157,71	100,00		193.528,14	685.806,90	879.335,04
QUANTIDADE		261.811.832,10			136.445,107025	483.521,393164	619.966,500190
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,713800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,201100					
COTAS		1,418359			1,418359	1,418359	1,418359
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,05	0,18	0,24

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		371.378.557,51	100,01		63.353,33	368.836,41	1.061.027,99	1.493.217,73
ITAÚ VERSO A REF DI		2.761.617,26	0,74		471,10	2.742,71	7.889,94	11.103,75
FTSE RAFI BRAZIL FIA		368.616.940,25	99,27		62.882,23	366.093,70	1.053.138,05	1.482.113,98
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		371.378.557,51	100,01		63.353,33	368.836,41	1.061.027,99	1.493.217,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(135.399,80)	(0,04)		(23,09)	(134,48)	(386,84)	(544,41)
TAXA DE ADM		(105.892,12)	(0,03)		(18,06)	(105,17)	(302,53)	(425,76)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.507,68)	(0,01)		(5,03)	(29,31)	(84,31)	(118,65)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		17,05	99,33	285,70	402,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35.399,80)	(0,01)		(6,04)	(35,15)	(101,14)	(142,33)
PATRIMÔNIO		371.343.157,71	100,00		63.347,29	368.801,26	1.060.926,85	1.493.075,40
QUANTIDADE		261.811.832,10			44.662,382245	260.019,692184	747.996,015434	1.052.678,089863
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,713800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,201100						
COTAS		1,418359			1,418359	1,418359	1,418359	1,418359
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,10	0,29	0,40