

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 312.669.935,89

Quantidade de cotas =

256.371.925,5273

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	312.721.100,71	100,02	3.868.344,39	100,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(51.164,82)	(0,02)	(632,89)	(0,02)
TOTAL	312.669.935,89	100,00	3.867.711,50	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	256.371.925,5273		3.171.307,9219	1,24

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	3.868.344,39	100,02	-	1.282.572,41	2.585.771,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(632,89)	(0,02)	-	(209,83)	(423,06)
TOTAL	3.867.711,50	100,00	-	1.282.362,58	2.585.348,92
QUANTIDADE DE COTAS	3.171.307,9219		-	1.051.465,8626	2.119.842,0593

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

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ITAÚ VERSO A REF DI		2.392.789,53	0,77		9.813,61	0,01	19.785,07	0,01	29.598,68	
FTSE RAFI BRAZIL FIA		310.328.311,18	99,25		1.272.758,80	0,98	2.565.986,91	0,93	3.838.745,71	
TOTAL DO FUNDO		312.721.100,71	100,02		1.282.572,41	0,99	2.585.771,98	0,93	3.868.344,39	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	-	-		-	-	-	-	-	
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		(121.458,91)	(0,04)		(498,14)	(0,00)	(1.004,30)	(0,00)	(1.502,44)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.705,91)	(0,01)		(121,83)	(0,00)	(245,62)	(0,00)	(367,45)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	
TESOURARIA		100.000,00	0,03		410,14	0,00	826,86	0,00	1.237,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.164,82)	(0,02)		(209,83)	(0,00)	(423,06)	(0,00)	(632,89)	
PATRIMÔNIO					1.282.362,58		2.585.348,92		3.867.711,50	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		129.963.142,54	0,99	276.806.471,63	0,93	-	
QUANTIDADE		256.371.925,527330			1.051.465,86		2.119.842,06		3.171.307,921936	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,017600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,777000								
COTAS		1,219595			1,219595		1,219595		1,219595	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,41		0,83		1,24	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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		2.392.789,53	0,77		2.152,92	7.660,69	9.813,61
FTSE RAFI BRAZIL FIA		310.328.311,18	99,25		279.219,53	993.539,27	1.272.758,80
TOTAL DOS FUNDOS		312.721.100,71	100,02		281.372,45	1.001.199,96	1.282.572,41
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		(121.458,91)	(0,04)		(109,28)	(388,86)	(498,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.705,91)	(0,01)		(26,73)	(95,10)	(121,83)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		89,98	320,16	410,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.164,82)	(0,02)		(46,03)	(163,80)	(209,83)
PATRIMÔNIO		312.669.935,89	100,00		281.326,42	1.001.036,16	1.282.362,58
QUANTIDADE		256.371.925,53			230.671,988952	820.793,873678	1.051.465,862629
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		(3,017600)					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,777000					
COTAS		1,219595			1,219595	1,219595	1,219595
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,32	0,41

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL SMART - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

FUNDO - ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA - 56292 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ VERSO A REF DI		2.392.789,53	0,77		838,40	4.892,84	14.053,83	19.785,07
FTSE RAFI BRAZIL FIA		310.328.311,18	99,25		108.734,37	634.568,00	1.822.684,54	2.565.986,91
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		312.721.100,71	100,02		109.572,77	639.460,84	1.836.738,37	2.585.771,98
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(121.458,91)	(0,04)		(42,56)	(248,36)	(713,38)	(1.004,30)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.705,91)	(0,01)		(10,41)	(60,74)	(174,47)	(245,62)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		35,04	204,48	587,34	826,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.164,82)	(0,02)		(17,93)	(104,62)	(300,51)	(423,06)
PATRIMÔNIO		312.669.935,89	100,00		109.554,84	639.356,22	1.836.437,86	2.585.348,92
QUANTIDADE		256.371.925,53			89.828,864428	524.236,475607	1.505.776,719272	2.119.842,059307
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,017600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,777000						
COTAS		1,219595			1,219595	1,219595	1,219595	1,219595
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,04	0,20	0,59	0,83