

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

Data base = 30/04/2025
 Patrimônio = R\$ 349.773.172,62
 Quantidade de cotas = 255.107.188,9339

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	349.713.047,45	99,98	2.292.941,88	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	60.125,17	0,02	394,22	0,02
TOTAL	349.773.172,62	100,00	2.293.336,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	255.107.188,9339		1.672.645,5073	0,66

(*) 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	2.292.941,88	99,98	-	849.879,98	1.443.061,90
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	394,22	0,02	-	146,12	248,10
TOTAL	2.293.336,10	100,00	-	850.026,10	1.443.310,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.672.645,5073		-	619.966,8410	1.052.678,6663

(**) 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 30/04/2025				
--	--	--	--	--

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

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

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

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

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		349.713.047,45	99,98	
ITAÚ VERSO A REF DI		2.517.824,26	0,72	
FTSE RAFI BRAZIL FIA		347.195.223,19	99,26	

TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO				
TOTAL FUNDO EXTERIOR				
TOTAL DO FUNDO		349.713.047,45	99,98	

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(39.874,83)	(0,01)	
TAXA DE ADM		(98.402,51)	(0,02)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.059,19)	(0,02)	
OUTRAS		118.586,87	0,03	
TESOURARIA		100.000,00	0,03	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		60.125,17	0,02	

PATRIMÔNIO		349.773.172,62	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		255.107.188,933920		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,456100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,294700		
COTAS		1,371083		

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

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano

-	-
---	---

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

#REF!	#REF!
-------	-------

FUNDOS	
VALOR	% Plano
849.879,98	0,65
6.118,87	0,00
843.761,11	0,64

849.879,98	0,65
------------	------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(96,91)	(0,00)
(239,14)	(0,00)
(145,96)	(0,00)
288,19	0,00

243,03	0,00
146,12	0,00

850.026,10	
131.466.350,06	0,65
619.966,84	

1,371083	
----------	--

0,24	
------	--

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

AÇÕES	
VALOR	% Plano

-	-
---	---

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!
-	#DIV/0!

-	#DIV/0!
---	---------

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.443.061,90	0,51
10.389,59	0,00
1.432.672,31	0,51

1.443.061,90	0,51
--------------	------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
(164,54)	(0,00)
(406,05)	(0,00)
(247,83)	(0,00)
489,34	0,00

412,64	0,00
248,10	0,00

1.443.310,00	
280.984.175,69	0,51
1.052.678,67	

1,371083	
----------	--

0,41	
------	--

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

AÇÕES	
VALOR	

-	
---	--

T.PRIVADOS	
VALOR	

0,00	
------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
#REF!	
#REF!	
#REF!	

#REF!	
-------	--

FUNDOS	
VALOR	
2.292.941,88	
16.508,46	
2.276.433,42	

2.292.941,88	
--------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
-	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(261,45)	
(645,19)	
(393,79)	
777,53	

655,67	
394,22	

2.293.336,10	
-	
1.672.645,507285	

1,371083	
----------	--

0,66	
------	--

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

ITAU INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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		349.713.047,45	99,98		187.673,67	662.206,31	849.879,98
ITAÚ VERSO A REF DI		2.517.824,26	0,72		1.351,19	4.767,68	6.118,87
FTSE RAFI BRAZIL FIA		347.195.223,19	99,26		186.322,48	657.438,63	843.761,11
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DOS FUNDOS		349.713.047,45	99,98		187.673,67	662.206,31	849.879,98
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(39.874,83)	(0,01)		(21,40)	(75,51)	(96,91)
TAXA DE ADM		(98.402,51)	(0,02)		(52,81)	(186,33)	(239,14)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.059,19)	(0,02)		(32,23)	(113,73)	(145,96)
OUTRAS		118.586,87	0,03		63,64	224,55	288,19
TESOURARIA		100.000,00	0,03		53,67	189,36	243,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		60.125,17	0,02		32,27	113,85	146,12
PATRIMÔNIO		349.773.172,62	100,00		187.705,94	662.320,16	850.026,10
QUANTIDADE		255.107.188,93			136.903,394680	483.063,446308	619.966,840988
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,456100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,294700					
COTAS		1,371083			1,371083	1,371083	1,371083
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,05	0,19	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 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE LFT								
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS		349.713.047,45	99,98		61.186,55	356.255,26	1.025.620,09	1.443.061,90
ITAÚ VERSO A REF DI		2.517.824,26	0,72		440,52	2.564,93	7.384,14	10.389,59
FTSE RAFI BRAZIL FIA		347.195.223,19	99,26		60.746,03	353.690,33	1.018.235,95	1.432.672,31
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		349.713.047,45	99,98		61.186,55	356.255,26	1.025.620,09	1.443.061,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(39.874,83)	(0,01)		(6,98)	(40,62)	(116,94)	(164,54)
TAXA DE ADM		(98.402,51)	(0,02)		(17,22)	(100,24)	(288,59)	(406,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.059,19)	(0,02)		(10,51)	(61,18)	(176,14)	(247,83)
OUTRAS		118.586,87	0,03		20,75	120,80	347,79	489,34
TESOURARIA		100.000,00	0,03		17,50	101,87	293,27	412,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		60.125,17	0,02		10,52	61,25	176,33	248,10
PATRIMÔNIO		349.773.172,62	100,00		61.197,07	356.316,51	1.025.796,42	1.443.310,00
QUANTIDADE		255.107.188,93			44.634,104959	259.879,574399	748.164,986938	1.052.678,666297
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,456100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,294700						
COTAS		1,371083			1,371083	1,371083	1,371083	1,371083
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,10	0,29	0,41