

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

Data base = 30/05/2025
 Patrimônio = R\$ 351.943.199,38
 Quantidade de cotas = 249.905.300,2454

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	351.979.209,21	100,01	2.355.838,00	100,01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(36.009,83)	(0,01)	(241,01)	(0,01)
TOTAL	351.943.199,38	100,00	2.355.596,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	249.905.300,2454		1.672.645,3987	0,67

(*) 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	2.355.838,00	100,01	-	873.192,46	1.482.645,54
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(241,01)	(0,01)	-	(89,33)	(151,68)
TOTAL	2.355.596,99	100,00	-	873.103,13	1.482.493,86
QUANTIDADE DE COTAS	1.672.645,3987		-	619.966,8021	1.052.678,5966

(**) 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 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES										
TOTAL DE OUTROS										
TOTAL DE AÇÕES					-		-		-	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE CDB										
TOTAL DE DEBENTURES										
TOTAL DE LETRAS										
TOTAL DE OUTROS										
OPÇÕES FUTURO										
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00		0,00		0,00	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					873.192,46		1.482.645,54		2.355.838,00	
ITAÚ VERSO A REF DI					6.582,73		11.177,21		17.759,94	
FTSE RAFI BRAZIL FIA					866.609,73		1.471.468,33		2.338.078,06	
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO										
TOTAL FUNDO EXTERIOR										
TOTAL DO FUNDO					873.192,46		1.482.645,54		2.355.838,00	
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	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					(136.009,83)		(572,92)		(910,33)	
TAXA DE ADM					(138.119,92)		(342,65)		(581,80)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					2.110,09		5,24		8,89	
OUTRAS					-		-		(0,01)	
TESOURARIA					-		(0,01)		(0,00)	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					100.000,00		421,24		669,32	
					0,03		0,00		0,00	
					(36.009,83)		(89,33)		(241,01)	
					-0,01		0,00		0,00	
PATRIMÔNIO					351.943.199,38		873.103,13		1.482.493,86	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		133.296.058,48		283.956.563,46	
QUANTIDADE					249.905.300,245360		619.966,80		1.052.678,60	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA					2,714900		1,408306		1,408306	
VARIÇÃO ANUAL DA COTA					16,370500					
COTAS					1,408306					
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,25		0,42		0,67	

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

ITAU INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		351.979.209,21	100,01		192.505,63	680.686,83	873.192,46
ITAÚ VERSO A REF DI		2.653.463,67	0,75		1.451,24	5.131,49	6.582,73
FTSE RAFI BRAZIL FIA		349.325.745,54	99,26		191.054,39	675.555,34	866.609,73
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DOS FUNDOS		351.979.209,21	100,01		192.505,63	680.686,83	873.192,46
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		(136.009,83)	(0,04)		(74,38)	(263,03)	(337,41)
TAXA DE ADM		(138.119,92)	(0,04)		(75,54)	(267,11)	(342,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.110,09	-		1,16	4,08	5,24
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOUREARIA		100.000,00	0,03		54,69	193,39	248,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(36.009,83)	(0,01)		(19,69)	(69,64)	(89,33)
PATRIMÔNIO		351.943.199,38	100,00		192.485,94	680.617,19	873.103,13
QUANTIDADE		249.905.300,25			136.679,034326	483.287,767795	619.966,802121
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,714900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,370500					
COTAS		1,408306			1,408306	1,408306	1,408306
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,05	0,19	0,25

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 30/05/2025					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		351.979.209,21	100,01		62.918,49	366.233,49	1.053.493,56	1.482.645,54
ITAÚ VERSO A REF DI		2.653.463,67	0,75		474,32	2.760,92	7.941,97	11.177,21
FTSE RAFI BRAZIL FIA		349.325.745,54	99,26		62.444,17	363.472,57	1.045.551,59	1.471.468,33
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		351.979.209,21	100,01		62.918,49	366.233,49	1.053.493,56	1.482.645,54
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		(136.009,83)	(0,04)		(24,31)	(141,52)	(407,09)	(572,92)
TAXA DE ADM		(138.119,92)	(0,04)		(24,69)	(143,71)	(413,40)	(581,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.110,09	-		0,38	2,20	6,31	8,89
OUTRAS		-	-		-	(0,01)	-	(0,01)
TESOURARIA		100.000,00	0,03		17,88	104,05	299,31	421,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(36.009,83)	(0,01)		(6,43)	(37,47)	(107,78)	(151,68)
PATRIMÔNIO		351.943.199,38	100,00		62.912,06	366.196,02	1.053.385,78	1.482.493,86
QUANTIDADE		249.905.300,25			44.672,143889	260.025,840783	747.980,611897	1.052.678,596569
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,714900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		16,370500						
COTAS		1,408306			1,408306	1,408306	1,408306	1,408306
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,02	0,10	0,30	0,42