

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 343.009.234,89

Quantidade de cotas =

272.761.381,8484

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
QUOTAS DE FUNDOS	343.077.309,93	100,02	3.988.847,79	100,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(68.075,04)	(0,02)	(791,49)	(0,02)
TOTAL	343.009.234,89	100,00	3.988.056,30	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	272.761.381,8484		3.171.307,4653	1,16

(*) 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	3.988.847,79	100,02	-	1.322.526,03	2.666.321,76
CONTAS A PAGAR E REC.	(791,49)	(0,02)	-	(262,42)	(529,07)
TOTAL	3.988.056,30	100,00	-	1.322.263,61	2.665.792,69
QUANTIDADE DE COTAS	3.171.307,4653		-	1.051.465,7121	2.119.841,7532

(**) 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 31/01/2025					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		2.574.644,87	0,75		9.924,97 0,01	20.009,58 0,01	29.934,55
FTSE RAFI BRAZIL FIA		340.502.665,06	99,27		1.312.601,06 1,01	2.646.312,18 0,95	3.958.913,24
TOTAL DO FUNDO		343.077.309,93	100,02		1.322.526,03 1,02	2.666.321,76 0,96	3.988.847,79
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		(153.425,45)	(0,04)		(591,44) (0,00)	(1.192,39) (0,00)	(1.783,83)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.649,59)	(0,01)		(56,47) (0,00)	(113,85) (0,00)	(170,32)
OUTRAS		-	-		- -	- -	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		385,49 0,00	777,17 0,00	1.162,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(68.075,04)	(0,02)		(262,42) (0,00)	(529,07) (0,00)	(791,49)
PATRIMÔNIO							
		343.009.234,89	100,00		1.322.263,61	2.665.792,69	3.988.056,30
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			129.459.387,79 1,02	277.145.730,71 0,96	-
QUANTIDADE		272.761.381,848390			1.051.465,71	2.119.841,75	3.171.307,465311
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,912700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,912700					
COTAS		1,257543			1,257543	1,257543	1,257543
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,39	0,78	1,16

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

ITAÚ INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
ITAÚ VERSO A REF DI		2.574.644,87	0,75		2.181,08	7.743,89	9.924,97
FTSE RAFI BRAZIL FIA		340.502.665,06	99,27		288.453,31	1.024.147,75	1.312.601,06
TOTAL DOS FUNDOS		343.077.309,93	100,02		290.634,39	1.031.891,64	1.322.526,03
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TESOURO		-	-		-	-	-
TOTAL T.PÚBLICOS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TAXA DE ADM		(153.425,45)	(0,04)		(129,97)	(461,47)	(591,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.649,59)	(0,01)		(12,41)	(44,06)	(56,47)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		84,71	300,78	385,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(68.075,04)	(0,02)		(57,67)	(204,75)	(262,42)
PATRIMÔNIO		343.009.234,89	100,00		290.576,72	1.031.686,89	1.322.263,61
QUANTIDADE		272.761.381,85			231.066,979015	820.398,733117	1.051.465,712132
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,912700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,912700					
COTAS		1,257543			1,257543	1,257543	1,257543
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,30	0,39

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 31/01/2025					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		2.574.644,87	0,75		847,12	4.950,04	14.212,42	20.009,58
FTSE RAFI BRAZIL FIA		340.502.665,06	99,27		112.033,43	654.654,02	1.879.624,73	2.646.312,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		343.077.309,93	100,02		112.880,55	659.604,06	1.893.837,15	2.666.321,76
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		(153.425,45)	(0,04)		(50,48)	(294,98)	(846,93)	(1.192,39)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.649,59)	(0,01)		(4,82)	(28,16)	(80,87)	(113,85)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		100.000,00	0,03		32,90	192,26	552,01	777,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(68.075,04)	(0,02)		(22,40)	(130,88)	(375,79)	(529,07)
PATRIMÔNIO		343.009.234,89	100,00		112.858,15	659.473,18	1.893.461,36	2.665.792,69
QUANTIDADE		272.761.381,85			89.744,945079	524.413,915347	1.505.682,892753	2.119.841,753179
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,912700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,912700						
COTAS		1,257543			1,257543	1,257543	1,257543	1,257543
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,03	0,19	0,55	0,78