

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

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 464.718.551,79
Quantidade de cotas = 320.979.645,5719

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	-	-	-	-
FUNDOS	464.684.503,36	100,00	2.421.500,79	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	34.048,43	-	177,42	-
TOTAL	464.718.551,79	100,00	2.421.678,21	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	320.979.645,5719		1.672.645,5411	0,52

(*) 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	2.421.500,79	100,00	-	897.530,41	1.523.970,38
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	177,42	-	-	65,76	111,66
TOTAL	2.421.678,21	100,00	-	897.596,17	1.524.082,04
QUANTIDADE DE COTAS	1.672.645,5411		-	619.966,8582	1.052.678,6829

(**) 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 29/08/2025					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	0,00	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		464.684.503,36	100,00		897.530,41	0,65	1.523.970,38	0,52	2.421.500,79
ITAÚ VERSO A REF DI		3.236.525,96	0,70		6.251,30	0,00	10.614,45	0,00	16.865,75
FTSE RAFI BRAZIL FIA		461.447.977,40	99,30		891.279,11	0,64	1.513.355,93	0,52	2.404.635,04
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
TOTAL DO FUNDO		464.684.503,36	100,00		897.530,41	0,65	1.523.970,38	0,52	2.421.500,79
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(35.951,57)	(0,01)		(69,44)	(0,00)	(117,90)	(0,00)	(187,34)
TAXA DE ADM		(133.374,15)	(0,03)		(257,61)	(0,00)	(437,41)	(0,00)	(695,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.404,44)	(0,01)		(79,97)	(0,00)	(135,79)	(0,00)	(215,76)
OUTRAS		138.827,02	0,03		268,14	0,00	455,30	0,00	723,44
TESOURARIA		70.000,00	0,01		135,20	0,00	229,56	0,00	364,76
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		34.048,43	0,00		65,76	0,00	111,66	0,00	177,42
PATRIMÔNIO		464.718.551,79	100,00		897.596,17		1.524.082,04		2.421.678,21
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			138.977.952,42	0,65	291.647.113,03	0,52	-
QUANTIDADE		320.979.645,571900			619.966,86		1.052.678,68		1.672.645,541137
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,595700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,635000							
COTAS		1,447813			1,447813		1,447813		1,447813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,19		0,33		0,52

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

ITAU INSTITUCIONAL SMART BRASIL ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		464.684.503,36	100,00		196.884,20	700.646,21	897.530,41
ITAÚ VERSO A REF DI		3.236.525,96	0,70		1.371,30	4.880,00	6.251,30
FTSE RAFI BRAZIL FIA		461.447.977,40	99,30		195.512,90	695.766,21	891.279,11
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DOS FUNDOS		464.684.503,36	100,00		196.884,20	700.646,21	897.530,41
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		(35.951,57)	(0,01)		(15,23)	(54,21)	(69,44)
TAXA DE ADM		(133.374,15)	(0,03)		(56,51)	(201,10)	(257,61)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.404,44)	(0,01)		(17,54)	(62,43)	(79,97)
OUTRAS		138.827,02	0,03		58,82	209,32	268,14
TESOURARIA		70.000,00	0,01		29,65	105,55	135,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		34.048,43	-		14,42	51,34	65,76
PATRIMÔNIO		464.718.551,79	100,00		196.898,62	700.697,55	897.596,17
QUANTIDADE		320.979.645,57			135.997,259024	483.969,599203	619.966,858228
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,595700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,635000					
COTAS		1,447813			1,447813	1,447813	1,447813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,04	0,15	0,19

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 29/08/2025					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		464.684.503,36	100,00		64.321,20	375.412,21	1.084.236,97	1.523.970,38
ITAÚ VERSO A REF DI		3.236.525,96	0,70		448,00	2.614,74	7.551,71	10.614,45
FTSE RAFI BRAZIL FIA		461.447.977,40	99,30		63.873,20	372.797,47	1.076.685,26	1.513.355,93
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		464.684.503,36	100,00		64.321,20	375.412,21	1.084.236,97	1.523.970,38
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		(35.951,57)	(0,01)		(4,97)	(29,04)	(83,89)	(117,90)
TAXA DE ADM		(133.374,15)	(0,03)		(18,46)	(107,75)	(311,20)	(437,41)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.404,44)	(0,01)		(5,73)	(33,45)	(96,61)	(135,79)
OUTRAS		138.827,02	0,03		19,22	112,16	323,92	455,30
TESOURARIA		70.000,00	0,01		9,68	56,55	163,33	229,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		34.048,43	-		4,71	27,51	79,44	111,66
PATRIMÔNIO		464.718.551,79	100,00		64.325,91	375.439,72	1.084.316,41	1.524.082,04
QUANTIDADE		320.979.645,57			44.429,704201	259.315,036585	748.933,942123	1.052.678,682909
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,595700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		19,635000						
COTAS		1,447813			1,447813	1,447813	1,447813	1,447813
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,01	0,08	0,23	0,33