

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI 51529 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	70,000.00	0.01		30.4	0.00	146.37	0.00	212.53	0.00	389.30	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>		<b>30.4</b>	<b>0.00</b>	<b>146.37</b>	<b>0.00</b>	<b>212.53</b>	<b>0.00</b>	<b>389.30</b>	
F. DE INVESTIMENTOS					F. DE INVESTIMENTOS		F. DE INVESTIMENTOS		F. DE INVESTIMENTOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA AÇÕES	FI	2,657,646.39	0.20		1,154.13	0.00	5,557.26	0.01	8,068.73	0.00	14,780.12	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,335,560,244.46	100.01		579,988.16	1.96	2,792,708.42	3.27	4,054,818.68	1.77	7,427,515.26	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,338,217,890.85</b>	<b>100.21</b>		<b>581,142.29</b>	<b>1.97</b>	<b>2,798,265.68</b>	<b>3.27</b>	<b>4,062,887.41</b>	<b>1.77</b>	<b>7,442,295.38</b>	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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		(2,794,869.51)	(0.21)		(1,213.72)	(0.00)	(5,844.18)	(0.01)	(8,485.34)	(0.00)	(15,543.24)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12,000.00)	(0.00)		(5.21)	(0.00)	(25.10)	(0.00)	(36.44)	(0.00)	(66.75)	
OUTRAS		(7,598.27)	(0.00)		(3.30)	(0.00)	(15.89)	(0.00)	(23.07)	(0.00)	(42.26)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,814,467.78)</b>	<b>(0.20)</b>		<b>(1,222.23)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(5,885.17)</b>	<b>(0.01)</b>	<b>(8,544.85)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(15,652.25)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,335,473,423.07</b>	<b>100.00</b>		<b>579,950.46</b>	<b>1.96</b>	<b>2,792,526.88</b>	<b>3.27</b>	<b>4,054,555.09</b>	<b>1.77</b>	<b>7,427,032.43</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>29,536,086.05</b>		<b>85,492,012.57</b>		<b>229,579,020.32</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>59,874,440.605350</b>			<b>26,001.422995</b>		<b>125,199.784531</b>		<b>181,781.392069</b>		<b>332,982.599595</b>	
<b>COTAS</b>		<b>22.304566</b>			<b>22.304566</b>		<b>22.304566</b>		<b>22.304566</b>		<b>22.304566</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0.04</b>		<b>0.21</b>		<b>0.30</b>		<b>0.56</b>	
conferido 01/2021					0.00		-0.00		-0.00		0.00	