

**ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI:** (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo fechou com a seguintes posição:

**Data base =** 31/01/2022  
**Patrimônio =** R\$ 646.837.028,39  
**Quantidade de cotas =** 32.296.161,4519

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	174,91	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	647.797.978,81	100,15	1.618.571,55	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.030.950,42)	(0,16)	(2.575,88)	(0,16)
<b>TOTAL</b>	<b>646.837.028,39</b>	<b>100,00</b>	<b>1.616.170,58</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>32.296.161,4519</b>		<b>80.694,3692</b>	<b>0,25</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e 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 PRIVADOS	174,91	0,01	13,68	50,79	110,44
QUOTAS DE FUNDOS	1.618.571,55	100,15	126.547,35	470.019,96	1.022.004,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.575,88)	(0,16)	(201,39)	(748,02)	(1.626,47)
<b>TOTAL</b>	<b>1.616.170,58</b>	<b>100,00</b>	<b>126.359,64</b>	<b>469.322,73</b>	<b>1.020.488,21</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3692</b>		<b>6.309,0565</b>	<b>23.432,9854</b>	<b>50.952,3273</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*) 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"