

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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					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./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,01		13,68	0,00	50,79	0,00	110,44	0,00	174,91	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		13,68	0,00	50,79	0,00	110,44	0,00	174,91	
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	1.283.106,41	0,20		250,64	0,00	930,98	0,00	2.024,28	0,00	3.205,90	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	646.514.872,40	99,95		126.296,71	0,44	469.088,98	0,52	1.019.979,96	0,45	1.615.365,65	
OUTROS FUNDOS		647.797.978,81	100,15		126.547,35	0,44	470.019,96	0,52	1.022.004,24	0,45	1.618.571,55	
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		(1.012.424,80)	(0,16)		(197,77)	(0,00)	(734,59)	(0,00)	(1.597,23)	(0,00)	(2.529,59)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.525,62)	(0,00)		(3,62)	(0,00)	(13,43)	(0,00)	(29,24)	(0,00)	(46,29)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.030.950,42)	(0,16)		(201,39)	(0,00)	(748,02)	(0,00)	(1.626,47)	(0,00)	(2.575,88)	
PATRIMÔNIO		646.837.028,39	100,00		126.359,64	0,44	469.322,73	0,52	1.020.488,21	0,45	1.616.170,58	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.568.667,79		90.368.655,77		228.944.329,95		-	
QUANTIDADE		32.296.161,451910			6.309,056463		23.432,985429		50.952,327315		80.694,369207	
COTAS		20,028294			20,028294		20,028294		20,028294		20,028294	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,16		0,25	
conferido 01/2022		0,00			-0,00		0,00		0,00		-0,00	