

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 26/02/2021					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./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	70.000.00	0.01		15.39	0.00	57.27	0.00	124.58	0.00	197.24	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000.00	0.01		15.39	0.00	57.27	0.00	124.58	0.00	197.24	
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	2.584.228.56	0.22		568.16	0.00	2.114.18	0.00	4.599.35	0.00	7.281.69	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.154.462.176.11	99.97		253.823.51	0.87	944.474.97	1.11	2.054.687.84	0.90	3.252.986.32	
OUTROS FUNDOS		1.157.046.404.67	100.19		254.391.67	0.87	946.589.15	1.11	2.059.287.19	0.90	3.260.268.01	
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		(2.309.642.45)	(0.20)		(507.80)	(0.00)	(1.889.54)	(0.00)	(4.110.63)	(0.00)	(6.507.97)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.786.01)	-		(4.78)	(0.00)	(17.82)	(0.00)	(38.79)	(0.00)	(61.39)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.331.428.46)	(0.20)		(512.58)	(0.00)	(1.907.36)	(0.00)	(4.149.42)	(0.00)	(6.569.36)	
PATRIMÔNIO		1,154,784,976.21	100.00		253,894.48	0.87	944,739.06	1.11	2,055,262.35	0.90	3,253,895.89	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29,178,699.56		85,467,422.52		227,702,149.67		-	
QUANTIDADE		54,099,441.341680			11,894.465040		44,259.196658		96,285.063658		152,438.725355	
COTAS		21.345599			21.345599		21.345599		21.345599		21.345599	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.02		0.08		0.18		0.28	
conferido 02/2021					0.00		0.00		0.00		0.00	