

**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 =** 28/02/2022  
**Patrimônio =** R\$ 639.347.571,74  
**Quantidade de cotas =** 32.039.530,5530

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,01	176,30	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	640.260.801,55	100,14	1.612.552,96	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(983.229,82)	(0,15)	(2.476,31)	(0,15)
<b>TOTAL</b>	<b>639.347.571,74</b>	<b>100,00</b>	<b>1.610.252,95</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>32.039.530,5530</b>		<b>80.694,3686</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	176,30	0,01	13,78	51,20	111,32
QUOTAS DE FUNDOS	1.612.552,96	100,14	126.076,79	468.272,21	1.018.203,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.476,31)	(0,15)	(193,60)	(719,11)	(1.563,60)
<b>TOTAL</b>	<b>1.610.252,95</b>	<b>100,00</b>	<b>125.896,97</b>	<b>467.604,30</b>	<b>1.016.751,68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3686</b>		<b>6.309,0563</b>	<b>23.432,9853</b>	<b>50.952,3270</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"