

**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 25/02/2022					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 -	70.000,01	0,01		13,78	0,00	51,2	0,00	111,32	0,00	176,30	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>		<b>13,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51,2</b>	<b>0,00</b>	<b>111,32</b>	<b>0,00</b>	<b>176,30</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	1.283.997,24	0,20		252,83	0,00	939,08	0,00	2.041,91	0,00	3.233,82	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	638.976.804,31	99,94		125.823,96	0,44	467.333,13	0,51	1.016.162,05	0,44	1.609.319,14	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>640.260.801,55</b>	<b>100,14</b>		<b>126.076,79</b>	<b>0,44</b>	<b>468.272,21</b>	<b>0,51</b>	<b>1.018.203,96</b>	<b>0,44</b>	<b>1.612.552,96</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		(964.985,56)	(0,15)		(190,02)	(0,00)	(705,77)	(0,00)	(1.534,58)	(0,00)	(2.430,37)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.244,26)	(0,00)		(3,58)	(0,00)	(13,34)	(0,00)	(29,02)	(0,00)	(45,94)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(983.229,82)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(193,60)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(719,11)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.563,60)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.476,31)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>639.347.571,74</b>	<b>100,00</b>		<b>125.896,97</b>	<b>0,44</b>	<b>467.604,30</b>	<b>0,51</b>	<b>1.016.751,68</b>	<b>0,44</b>	<b>1.610.252,95</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.553.408,84</b>		<b>91.437.381,90</b>		<b>230.331.599,27</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>32.039.530,552960</b>			<b>6.309,056287</b>		<b>23.432,985310</b>		<b>50.952,326960</b>		<b>80.694,368556</b>	
<b>COTAS</b>		<b>19,954961</b>			<b>19,954961</b>		<b>19,954961</b>		<b>19,954961</b>		<b>19,954961</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,02</b>		<b>0,07</b>		<b>0,16</b>		<b>0,25</b>	
conferido 02/2022					-0,00		0,00		-0,00		-0,00	