

**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 =** 31/03/2022  
**Patrimônio =** R\$ 672.872.597,72  
**Quantidade de cotas =** 31.803.787,3746

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	177,60	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	673.943.684,14	100,16	1.709.968,00	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.141.086,42)	(0,17)	(2.895,19)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>672.872.597,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.707.250,41</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>31.803.787,3746</b>		<b>80.694,3680</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	177,60	0,01	13,88	51,58	112,14
QUOTAS DE FUNDOS	1.709.968,00	100,16	133.693,16	496.560,73	1.079.714,11
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.895,19)	(0,17)	(226,36)	(840,75)	(1.828,08)
<b>TOTAL</b>	<b>1.707.250,41</b>	<b>100,00</b>	<b>133.480,68</b>	<b>495.771,56</b>	<b>1.077.998,17</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3680</b>		<b>6.309,0564</b>	<b>23.432,9847</b>	<b>50.952,3269</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"