

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)
TOTAL	672.872.597,72	100,00	1.707.250,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.803.787,3746		80.694,3680	0,25

(*) 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)
TOTAL	1.707.250,41	100,00	133.480,68	495.771,56	1.077.998,17
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,3680		6.309,0564	23.432,9847	50.952,3269

(*) 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"