

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 31/03/2022					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 -	70.000,00	0,01		13,88	0,00	51,58	0,00	112,14	0,00	177,60	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		13,88	0,00	51,58	0,00	112,14	0,00	177,60	
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	1.421.456,23	0,21		281,98	0,00	1.047,32	0,00	2.277,27	0,00	3.606,57	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	672.522.227,91	99,95		133.411,18	0,47	495.513,41	0,54	1.077.436,84	0,46	1.706.361,43	
OUTROS FUNDOS		673.943.684,14	100,16		133.693,16	0,47	496.560,73	0,54	1.079.714,11	0,47	1.709.968,00	
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		(1.125.210,10)	(0,17)		(223,21)	(0,00)	(829,05)	(0,00)	(1.802,65)	(0,00)	(2.854,91)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.876,32)	(0,00)		(3,15)	(0,00)	(11,70)	(0,00)	(25,43)	(0,00)	(40,28)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.141.086,42)	(0,17)		(226,36)	(0,00)	(840,75)	(0,00)	(1.828,08)	(0,00)	(2.895,19)	
PATRIMÔNIO		672.872.597,72	100,00		133.480,68	0,47	495.771,56	0,54	1.077.998,17	0,46	1.707.250,41	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.627.542,22		92.520.307,82		232.087.720,30		-	
QUANTIDADE		31.803.787,374590			6.309,056395		23.432,984690		50.952,326941		80.694,368026	
COTAS		21,156996			21,156996		21,156996		21,156996		21,156996	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,16		0,25	
conferido 03/2022					0,00		-0,00		-0,00		0,00	