

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 30/04/2022					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./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	70,000.00	0.01		18.67	0.00	69.49	0.00	151.18	0.00	239.34	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01		18.67	0.00	69.49	0.00	151.18	0.00	239.34	
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	1,814,328.78	0.18		484.05	0.00	1,801.17	0.00	3,918.37	0.00	6,203.59	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	940,877,801.91	91.56		251,021.59	0.87	934,049.14	1.08	2,032,006.44	0.88	3,217,077.17	
OUTROS FUNDOS		942,692,130.69	91.74		251,505.64	0.87	935,850.31	1.08	2,035,924.81	0.88	3,223,280.76	
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		(1,715,171.32)	(0.17)		(457.60)	(0.00)	(1,702.73)	(0.00)	(3,704.22)	(0.00)	(5,864.55)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15,279.36)	(0.00)		(4.07)	(0.00)	(15.19)	(0.00)	(33.00)	(0.00)	(52.26)	
OUTRAS		86,525,360.78	8.42		23,084.55	0.08	85,897.39	0.10	186,868.14	0.08	295,850.08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		84,794,910.10	8.25		22,622.88	0.08	84,179.47	0.10	183,130.92	0.08	289,933.27	
PATRIMÔNIO		1,027,557,040.79	100.00		274,147.19	0.95	1,020,099.27	1.17	2,219,206.91	0.96	3,513,453.37	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28,780,428.05		86,851,380.23		230,147,323.75		-	
QUANTIDADE		44,582,772.262060			11,894.465468		44,259.200836		96,285.064812		152,438.731117	
COTAS		23.048298			23.048298		23.048298		23.048298		23.048298	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0.03		0.10		0.22		0.34	
conferido 04/2021					0.00		0.00		0.00		0.00	