

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 = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 583,016,189.42
Quantidade de cotas = 30,701,282.4495

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.01	183.98	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	583,944,452.06	100.16	1,534,822.82	100.16
CONTAS A PAGAR E REC.	(998,262.64)	(0.17)	(2,623.78)	(0.17)
TOTAL	583,016,189.42	100.00	1,532,383.02	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	30,701,282.4495		80,694.3697	0.26

(*) 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	183.98	0.01	14.38	53.42	116.18
QUOTAS DE FUNDOS	1,534,822.82	100.16	119,999.49	445,700.02	969,123.31
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,623.78)	(0.17)	(205.13)	(761.93)	(1,656.72)
TOTAL	1,532,383.02	100.00	119,808.74	444,991.51	967,582.77
QUANTIDADE DE COTAS	80,694.3697		6,309.0563	23,432.9857	50,952.3277

(*) 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"