

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 31/05/2022					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		14,33	0,00	53,26	0,00	115,80	0,00	183,39	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		14,33	0,00	53,26	0,00	115,80	0,00	183,39	
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	1.317.076,63	0,17		269,77	0,00	1.002,01	0,00	2.178,75	0,00	3.450,53	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	766.570.656,89	99,96		157.019,74	0,54	583.199,91	0,66	1.268.101,07	0,55	2.008.320,72	
OUTROS FUNDOS		767.887.733,52	100,13		157.289,51	0,54	584.201,92	0,67	1.270.279,82	0,55	2.011.771,25	
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		(1.495.836,53)	(0,20)		(306,40)	(0,00)	(1.138,03)	(0,00)	(2.474,46)	(0,00)	(3.918,89)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.728,90)	(0,00)		(3,81)	(0,00)	(14,22)	(0,00)	(30,99)	(0,00)	(49,02)	
OUTRAS		410.432,55	0,05		84,07	0,00	312,25	0,00	678,96	0,00	1.075,28	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.104.132,88)	(0,14)		(226,14)	(0,00)	(840,00)	(0,00)	(1.826,49)	(0,00)	(2.892,63)	
PATRIMÔNIO		766.853.600,64	100,00		157.077,70	0,54	583.415,18	0,66	1.268.569,13	0,55	2.009.062,01	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.927.520,42		87.798.109,11		231.031.943,44		-	
QUANTIDADE		30.800.824,660440			6.309,056503		23.432,984664		50.952,326898		80.694,368065	
COTAS		24,897178			24,897178		24,897178		24,897178		24,897178	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,08		0,17		0,26	
conferido 05/2021					-0,00		0,00		0,00		0,00	