

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 = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 563.542.547,78
Quantidade de cotas = 29.670.506,0937

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.004,15	0,01	154,79	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	564.458.617,58	100,16	1.248.217,66	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(986.073,95)	(0,17)	(2.180,50)	(0,17)
TOTAL	563.542.547,78	100,00	1.246.191,95	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	29.670.506,0937		65.611,9862	0,22

(*) 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	154,79	0,01	10,58	55,28	88,93
QUOTAS DE FUNDOS	1.248.217,66	100,16	85.330,00	445.794,57	717.093,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.180,50)	(0,17)	(149,04)	(778,76)	(1.252,70)
TOTAL	1.246.191,95	100,00	85.191,54	445.071,09	715.929,32
QUANTIDADE DE COTAS	65.611,9862		4.485,3332	23.432,9857	37.693,6672

(*) 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"