

**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	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	70.004,15	0,01		10,58	0,00	55,28	0,00	88,93	0,00	154,79	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.004,15</b>	<b>0,01</b>		<b>10,58</b>	<b>0,00</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88,93</b>	<b>0,00</b>	<b>154,79</b>	
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	
CAIXA AÇÕES	FI	1.186.255,75	0,21		179,31	0,00	936,87	0,00	1.507,01	0,00	2.623,19	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	563.272.361,83	99,95		85.150,69	0,30	444.857,70	0,48	715.586,08	0,31	1.245.594,47	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>564.458.617,58</b>	<b>100,16</b>		<b>85.330,00</b>	<b>0,30</b>	<b>445.794,57</b>	<b>0,48</b>	<b>717.093,09</b>	<b>0,31</b>	<b>1.248.217,66</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>		<b>VALOR</b>	
TAXA DE ADM		(991.737,10)	(0,18)		(149,92)	(0,00)	(783,25)	(0,00)	(1.259,89)	(0,00)	(2.193,06)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.663,15	0,00		0,88	0,00	4,49	0,00	7,19	0,00	12,56	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(986.073,95)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(149,04)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(778,76)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.252,70)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.180,50)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>563.542.547,78</b>	<b>100,00</b>		<b>85.191,54</b>	<b>0,30</b>	<b>445.071,09</b>	<b>0,48</b>	<b>715.929,32</b>	<b>0,31</b>	<b>1.246.191,95</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.343.372,80</b>		<b>93.204.827,09</b>		<b>232.183.755,57</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>29.670.506,093720</b>			<b>4.485,333213</b>		<b>23.432,985743</b>		<b>37.693,667205</b>		<b>65.611,986162</b>	
<b>COTAS</b>		<b>18,993358</b>			<b>18,993358</b>		<b>18,993358</b>		<b>18,993358</b>		<b>18,993358</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,02</b>		<b>0,08</b>		<b>0,13</b>		<b>0,22</b>	
conferido 05/2022					-0,00		0,00		-0,00		-0,00	