

**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 30/06/2021					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 -	70.000,00	0,01		14,36	0,00	53,36	0,00	116,02	0,00	183,74	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		14,36	0,00	53,36	0,00	116,02	0,00	183,74	
<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	1.525.951,67	0,20		313,18	0,00	1.163,26	0,00	2.529,35	0,00	4.005,79	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	776.215.867,16	99,96		159.314,57	0,53	591.723,37	0,69	1.286.634,28	0,56	2.037.672,22	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>777.741.818,83</b>	<b>100,16</b>		159.627,75	0,54	592.886,63	0,69	1.289.163,63	0,56	2.041.678,01	
<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		(1.293.911,52)	(0,17)		(265,55)	(0,00)	(986,37)	(0,00)	(2.144,77)	(0,00)	(3.396,69)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.134,31)	(0,00)		(3,72)	(0,00)	(13,83)	(0,00)	(30,03)	(0,00)	(47,58)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	0,03	0,00	0,03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.312.045,83)</b>	<b>(0,16)</b>		(269,27)	(0,00)	(1.000,20)	(0,00)	(2.174,77)	(0,00)	(3.444,24)	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>776.499.773,00</b>	<b>100,00</b>		159.372,84	0,53	591.939,79	0,69	1.287.104,88	0,56	2.038.417,51	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			29.801.305,07		85.422.933,74		230.373.333,82		-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.739.120,001086</b>			6.309,056389		23.432,985908		50.952,328302		80.694,370599	
<b>COTAS</b>		<b>25,260963</b>			25,260963		25,260963		25,260963		25,260963	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,02</b>		<b>0,08</b>		<b>0,17</b>		<b>0,26</b>	
conferido 06/2021					0,00		-0,00		0,00		0,00	