

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 = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 420.106.519,35
Quantidade de cotas = 24.703.428,7445

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.334,13	0,02	186,81	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	420.860.614,22	100,18	1.117.800,32	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(824.429,00)	(0,20)	(2.189,66)	(0,20)
TOTAL	420.106.519,35	100,00	1.115.797,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.703.428,7445		65.611,9865	0,27

(*) 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	186,81	0,02	12,77	66,72	107,32
QUOTAS DE FUNDOS	1.117.800,32	100,18	76.414,49	399.216,69	642.169,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.189,66)	(0,20)	(149,68)	(782,03)	(1.257,95)
TOTAL	1.115.797,47	100,00	76.277,58	398.501,38	641.018,51
QUANTIDADE DE COTAS	65.611,9865		4.485,3333	23.432,9866	37.693,6666

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.