

**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 30/06/2022					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 -	70.334,13	0,02		12,77	0,00	66,72	0,00	107,32	0,00	186,81	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.334,13</b>	<b>0,02</b>		<b>12,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107,32</b>	<b>0,00</b>	<b>186,81</b>	
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	859.028,83	0,20		155,96	0,00	814,85	0,00	1.310,73	0,00	2.281,54	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	420.001.585,39	99,98		76.258,53	0,27	398.401,84	0,43	640.858,41	0,28	1.115.518,78	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>420.860.614,22</b>	<b>100,18</b>		<b>76.414,49</b>	<b>0,27</b>	<b>399.216,69</b>	<b>0,43</b>	<b>642.169,14</b>	<b>0,28</b>	<b>1.117.800,32</b>	
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		(827.472,89)	(0,20)		(150,24)	(0,00)	(784,91)	(0,00)	(1.262,59)	(0,00)	(2.197,74)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.043,89	0,00		0,56	0,00	2,88	0,00	4,64	0,00	8,08	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(824.429,00)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(149,68)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(782,03)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(1.257,95)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.189,66)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>420.106.519,35</b>	<b>100,00</b>		<b>76.277,58</b>	<b>0,27</b>	<b>398.501,38</b>	<b>0,43</b>	<b>641.018,51</b>	<b>0,28</b>	<b>1.115.797,47</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.346.262,21</b>		<b>93.277.444,91</b>		<b>232.070.607,11</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>24.703.428,744480</b>			<b>4.485,333304</b>		<b>23.432,986616</b>		<b>37.693,666621</b>		<b>65.611,986541</b>	
<b>COTAS</b>		<b>17,006000</b>			<b>17,006000</b>		<b>17,006000</b>		<b>17,006000</b>		<b>17,006000</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,02</b>		<b>0,09</b>		<b>0,15</b>		<b>0,27</b>	
conferido 06/2022					0,00		-0,00		0,00		0,00	