

**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 31/07/2022					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 -	70.332,50	0,01		14,63	0,00	54,36	0,00	118,21	0,00	187,20	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.332,50</b>	<b>0,01</b>		14,63	0,00	54,36	0,00	118,21	0,00	187,20	
<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	1.552.388,72	0,20		323,05	0,00	1.199,91	0,00	2.609,06	0,00	4.132,02	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	760.516.631,80	99,97		158.268,78	0,55	587.839,10	0,67	1.278.188,38	0,56	2.024.296,26	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>762.069.020,52</b>	<b>100,17</b>		158.591,83	0,55	589.039,01	0,67	1.280.797,44	0,56	2.028.428,28	
<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		(1.381.722,74)	(0,18)		(287,55)	(0,00)	(1.067,99)	(0,00)	(2.322,22)	(0,00)	(3.677,76)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.410,24)	(0,00)		(2,36)	(0,00)	(8,83)	(0,00)	(19,19)	(0,00)	(30,38)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.393.132,98)</b>	<b>(0,18)</b>		(289,91)	(0,00)	(1.076,82)	(0,00)	(2.341,41)	(0,00)	(3.708,14)	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>760.746.220,04</b>	<b>100,00</b>		158.316,55	0,55	588.016,55	0,67	1.278.574,24	0,56	2.024.907,34	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			28.847.977,26		88.277.521,36		230.156.134,97		-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.316.418,019980</b>			6.309,056270		23.432,986011		50.952,328264		80.694,370546	
<b>COTAS</b>		<b>25,093539</b>			25,093539		25,093539		25,093539		25,093539	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,02</b>		<b>0,08</b>		<b>0,17</b>		<b>0,27</b>	
conferido 07/2021					-0,00		0,00		-0,00		-0,00	