

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 = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 797.338.435,35
Quantidade de cotas = 33.132.962,7989

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.751,81	0,01	172,33	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	798.593.882,68	100,16	1.944.952,18	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.326.199,14)	(0,17)	(3.229,90)	(0,17)
TOTAL	797.338.435,35	100,00	1.941.894,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.132.962,7989		80.694,3689	0,24

(* 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	172,33	0,01	13,48	50,04	108,81
QUOTAS DE FUNDOS	1.944.952,18	100,16	152.065,29	564.798,22	1.228.088,67
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.229,90)	(0,17)	(252,53)	(937,93)	(2.039,44)
TOTAL	1.941.894,61	100,00	151.826,24	563.910,33	1.226.158,04
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,3689		6.309,0564	23.432,9855	50.952,3270

(* Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"