

**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)        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>797.338.435,35</b>  | <b>100,00</b> | <b>1.941.894,61</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>33.132.962,7989</b> |               | <b>80.694,3689</b>       | <b>0,24</b>   |

(\*) 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)           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.941.894,61</b>      | <b>100,00</b> | <b>151.826,24</b>       | <b>563.910,33</b>  | <b>1.226.158,04</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>80.694,3689</b>       |               | <b>6.309,0564</b>       | <b>23.432,9855</b> | <b>50.952,3270</b>   |

(\*) 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"