

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 31/08/2021					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 -	70.751,81	0,01		13,48	0,00	50,04	0,00	108,81	0,00	172,33	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.751,81	0,01		13,48	0,00	50,04	0,00	108,81	0,00	172,33	
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	1.496.448,92	0,19		284,94	0,00	1.058,34	0,00	2.301,23	0,00	3.644,51	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	797.097.433,76	99,97		151.780,35	0,53	563.739,88	0,64	1.225.787,44	0,53	1.941.307,67	
OUTROS FUNDOS		798.593.882,68	100,16		152.065,29	0,53	564.798,22	0,64	1.228.088,67	0,54	1.944.952,18	
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		(1.312.593,96)	(0,16)		(249,94)	(0,00)	(928,33)	(0,00)	(2.018,49)	(0,00)	(3.196,76)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.605,18)	(0,00)		(2,59)	(0,00)	(9,60)	(0,00)	(20,95)	(0,00)	(33,14)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.326.199,14)	(0,17)		(252,53)	(0,00)	(937,93)	(0,00)	(2.039,44)	(0,00)	(3.229,90)	
PATRIMÔNIO		797.338.435,35	100,00		151.826,24	0,53	563.910,33	0,64	1.226.158,04	0,53	1.941.894,61	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.777.909,00		88.446.146,06		229.247.817,77		-	
QUANTIDADE		33.132.962,798930			6.309,056404		23.432,985490		50.952,327047		80.694,368940	
COTAS		24,064809			24,064809		24,064809		24,064809		24,064809	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,15		0,24	
conferido 08/2021					0,00		-0,00		0,00		0,00	