

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI: (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 724.734.758,47 e com 32.768.960,099458 cotas. A sua composição era:

	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.038,77	0,01	172,46	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	725.965.503,46	100,17	1.787.707,82	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.300.783,76)	(0,18)	(3.203,16)	(0,18)
TOTAL	724.734.758,47	100,00	1.784.677,12	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.768.960,099458		80.694,368046	0,25

(*) 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
30.739.120,001086	172,46	0,01	13,48	50,08	108,90
QUOTAS DE FUNDOS	1.787.707,82	100,17	139.771,19	519.135,74	1.128.800,89
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.203,16)	(0,18)	(250,42)	(930,18)	(2.022,56)
TOTAL	1.784.677,12	100,00	(*) 139.534,25	(**) 518.255,64	(***) 1.126.887,23
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,368046		6.309,056130	23.432,984537	50.952,327379

(*) 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”