

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 30/09/2021 | | | | | 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 - | 70.038,77 | 0,01 | | 13,48 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 172,46 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.038,77 | 0,01 | | 13,48 | 0,00 | 50,08 | 0,00 | 108,90 | 0,00 | 172,46 | |
| 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 | 1.488.513,88 | 0,21 | | 286,57 | 0,00 | 1.064,44 | 0,00 | 2.314,46 | 0,00 | 3.665,47 | |
| ITAÚ FENIX AÇÕES | FI | 724.476.989,58 | 99,96 | | 139.484,62 | 0,49 | 518.071,30 | 0,59 | 1.126.486,43 | 0,49 | 1.784.042,35 | |
| OUTROS FUNDOS | | 725.965.503,46 | 100,17 | | 139.771,19 | 0,49 | 519.135,74 | 0,59 | 1.128.800,89 | 0,49 | 1.787.707,82 | |
| 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 | | (1.283.819,51) | (0,18) | | (247,18) | (0,00) | (918,06) | (0,00) | (1.996,17) | (0,00) | (3.161,41) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (16.964,25) | (0,00) | | (3,24) | (0,00) | (12,12) | (0,00) | (26,39) | (0,00) | (41,75) | |
| OUTRAS | | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.300.783,76) | (0,18) | | (250,42) | (0,00) | (930,18) | (0,00) | (2.022,56) | (0,00) | (3.203,16) | |
| PATRIMÔNIO | | 724.734.758,47 | 100,00 | | 139.534,25 | 0,49 | 518.255,64 | 0,59 | 1.126.887,23 | 0,49 | 1.784.677,12 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 28.672.535,52 | | 88.533.949,26 | | 228.489.142,28 | | - | |
| QUANTIDADE | | 32.768.960,099458 | | | 6.309,056130 | | 23.432,984537 | | 50.952,327379 | | 80.694,368046 | |
| COTAS | | 22,116502 | | | 22,116502 | | 22,116502 | | 22,116502 | | 22,116502 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | | | | | 0,02 | | 0,07 | | 0,16 | | 0,25 | |
| conferido 09/2021 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | -0,00 | | -0,00 | |