

**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 = **31/10/2021**  
 Patrimônio = **R\$ 653.110.246,64**  
 Quantidade de cotas = **33.475.113,5169**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	168,72	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	654.177.377,01	100,16	1.576.945,52	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.137.130,37)	(0,17)	(2.741,09)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>653.110.246,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1.574.373,15</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>33.475.113,5169</b>		<b>80.694,3700</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	168,72	0,01	13,19	48,99	106,54
QUOTAS DE FUNDOS	1.576.945,52	100,16	123.292,83	457.932,10	995.720,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.741,09)	(0,17)	(214,30)	(795,99)	(1.730,80)
<b>TOTAL</b>	<b>1.574.373,15</b>	<b>100,00</b>	<b>123.091,72</b>	<b>457.185,10</b>	<b>994.096,33</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3700</b>		<b>6.309,0563</b>	<b>23.432,9858</b>	<b>50.952,3280</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"