

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 29/10/2021					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 -	70.000,00	0,01		13,19	0,00	48,99	0,00	106,54	0,00	168,72	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		13,19	0,00	48,99	0,00	106,54	0,00	168,72	
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	1.337.666,98	0,20		252,10	0,00	936,38	0,00	2.036,04	0,00	3.224,52	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	652.839.710,03	99,96		123.040,73	0,43	456.995,72	0,52	993.684,55	0,44	1.573.721,00	
OUTROS FUNDOS		654.177.377,01	100,16		123.292,83	0,43	457.932,10	0,52	995.720,59	0,44	1.576.945,52	
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		(1.125.195,52)	(0,17)		(212,07)	(0,00)	(787,66)	(0,01)	(1.712,62)	(0,00)	(2.712,35)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.934,85)	(0,00)		(2,23)	(0,00)	(8,33)	(0,00)	(18,18)	(0,00)	(28,74)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.137.130,37)	(0,17)		(214,30)	(0,00)	(795,99)	(0,01)	(1.730,80)	(0,00)	(2.741,09)	
PATRIMÔNIO		653.110.246,64	100,00		123.091,72	0,43	457.185,10	0,51	994.096,33	0,44	1.574.373,15	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.565.076,93		88.538.627,17		227.600.954,21		-	
QUANTIDADE		33.475.113,516850			6.309,056275		23.432,985778		50.952,327979		80.694,370032	
COTAS		19,510322			19,510322		19,510322		19,510322		19,510322	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,15		0,24	
conferido 10/2021					0,00		0,00		-0,00		0,00	