

**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 = 30/11/2021  
 Patrimônio = R\$ 632.869.840,70  
 Quantidade de cotas = 33.359.394,6916

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,01	169,32	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	629.842.226,41	99,52	1.523.550,39	99,52
CONTAS A PAGAR E REC.	2.957.614,28	0,47	7.154,33	0,47
<b>TOTAL</b>	<b>632.869.840,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1.530.874,04</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>33.359.394,6916</b>		<b>80.694,3672</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	169,32	0,01	13,24	49,16	106,92
QUOTAS DE FUNDOS	1.523.550,39	99,52	119.118,16	442.426,58	962.005,65
CONTAS A PAGAR E REC.	7.154,33	0,47	559,36	2.077,56	4.517,41
<b>TOTAL</b>	<b>1.530.874,04</b>	<b>100,00</b>	<b>119.690,76</b>	<b>444.553,30</b>	<b>966.629,98</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3672</b>		<b>6.309,0561</b>	<b>23.432,9842</b>	<b>50.952,3269</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"