

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
TOTAL	632.869.840,70	100,00	1.530.874,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.359.394,6916		80.694,3672	0,24

(*) 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
TOTAL	1.530.874,04	100,00	119.690,76	444.553,30	966.629,98
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,3672		6.309,0561	23.432,9842	50.952,3269

(*) 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"