

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 30/11/2021					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 -	70.000,01	0,01		13,24	0,00	49,16	0,00	106,92	0,00	169,32	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		13,24	0,00	49,16	0,00	106,92	0,00	169,32	
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	1.380.995,44	0,22		261,17	0,00	970,07	0,00	2.109,27	0,00	3.340,51	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	628.461.230,97	99,30		118.856,99	0,42	441.456,51	0,50	959.896,38	0,42	1.520.209,88	
OUTROS FUNDOS		629.842.226,41	99,52		119.118,16	0,42	442.426,58	0,50	962.005,65	0,42	1.523.550,39	
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		(1.054.526,45)	(0,17)		(199,44)	(0,00)	(740,75)	(0,00)	(1.610,63)	(0,00)	(2.550,82)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.227,97)	(0,00)		(2,87)	(0,00)	(10,69)	(0,00)	(23,28)	(0,00)	(36,84)	
OUTRAS		4.027.368,70	0,64		761,67	0,00	2.829,00	0,00	6.151,32	0,00	9.741,99	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.957.614,28	0,47		559,36	0,00	2.077,56	0,00	4.517,41	0,00	7.154,33	
PATRIMÔNIO		632.869.840,70	100,00		119.690,76	0,42	444.553,30	0,50	966.629,98	0,43	1.530.874,04	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.580.029,64		88.482.723,31		226.538.863,35		-	
QUANTIDADE		33.359.394,691590			6.309,056060		23.432,984229		50.952,326924		80.694,367213	
COTAS		18,971263			18,971263		18,971263		18,971263		18,971263	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,15		0,24	
conferido 11/2021		0,00			0,00		-0,00		-0,00		-0,00	