

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI: (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 617.111.122,63 e com 32.401.568,116797 cotas. A sua composição era:

	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.999,99	0,01	174,32	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	618.231.444,51	100,18	1.539.672,19	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.190.321,87)	(0,19)	(2.964,38)	(0,19)
TOTAL	617.111.122,63	100,00	1.536.882,13	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.401.568,116797		80.694,366374	0,25

(*) 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
30.739.120,001086	174,32	0,01	13,63	50,62	110,07
QUOTAS DE FUNDOS	1.539.672,19	100,18	120.378,63	447.108,22	972.185,34
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.964,38)	(0,19)	(231,76)	(860,83)	(1.871,79)
TOTAL	1.536.882,13	100,00	(*) 120.160,50	(**) 446.298,01	(***) 970.423,62
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,366374		6.309,055992	23.432,984500	50.952,325882

(*) 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”