

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 31/12/2021					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 -	69.999,99	0,01		13,63	0,00	50,62	0,00	110,07	0,00	174,32	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99	0,01		13,63	0,00	50,62	0,00	110,07	0,00	174,32	
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	1.241.266,43	0,20		241,68	0,00	897,69	0,00	1.951,90	0,00	3.091,27	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	616.990.178,08	99,98		120.136,95	0,42	446.210,53	0,50	970.233,44	0,42	1.536.580,92	
OUTROS FUNDOS		618.231.444,51	100,18		120.378,63	0,42	447.108,22	0,50	972.185,34	0,43	1.539.672,19	
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		(1.157.579,76)	(0,19)		(225,40)	(0,00)	(837,17)	(0,00)	(1.820,29)	(0,00)	(2.882,86)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.742,11)	(0,01)		(6,36)	(0,00)	(23,66)	(0,00)	(51,50)	(0,00)	(81,52)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.190.321,87)	(0,19)		(231,76)	(0,00)	(860,83)	(0,00)	(1.871,79)	(0,00)	(2.964,38)	
PATRIMÔNIO		617.111.122,63	100,00		120.160,50	0,42	446.298,01	0,50	970.423,62	0,42	1.536.882,13	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.447.986,10		89.768.541,55		228.692.800,49		-	
QUANTIDADE		32.401.568,116797			6.309,055992		23.432,984500		50.952,325882		80.694,366374	
COTAS		19,045718			19,045718		19,045718		19,045718		19,045718	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,07		0,16		0,25	
conferido 12/2021					-0,00		-0,00		-0,00		0,00	