

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 = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 451.066.896,13
Quantidade de cotas = 23.247.452,8710

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	197,57	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	451.818.875,76	100,16	1.275.181,97	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(821.979,63)	(0,18)	(2.319,87)	(0,18)
TOTAL	451.066.896,13	100,00	1.273.059,67	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.247.452,8710		65.611,9856	0,28

(*) 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	197,57	0,02	13,51	70,56	113,50
QUOTAS DE FUNDOS	1.275.181,97	100,16	87.173,33	455.424,74	732.583,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.319,87)	(0,18)	(158,58)	(828,54)	(1.332,75)
TOTAL	1.273.059,67	100,00	87.028,26	454.666,76	731.364,65
QUANTIDADE DE COTAS	65.611,9856		4.485,3333	23.432,9856	37.693,6667

(*) 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"

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 31/08/2022					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./INDICE		-	-		0 -	0 -	-	-
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,02		13,51 0,00	70,56 0,00	113,50 0,00	197,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		13,51 0,00	70,56 0,00	113,50 0,00	197,57
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	898.836,19	0,20		173,41 0,00	906,01 0,00	1.457,36 0,00	2.536,78
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	450.920.039,57	99,96		86.999,92 0,30	454.518,73 0,47	731.126,54 0,31	1.272.645,19
OUTROS FUNDOS		451.818.875,76	100,16		87.173,33 0,30	455.424,74 0,47	732.583,90 0,31	1.275.181,97
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		(818.649,06)	(0,18)		(157,95) (0,00)	(825,18) (0,00)	(1.327,37) (0,00)	(2.310,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.330,57)	-		(0,63) (0,00)	(3,36) (0,00)	(5,38) (0,00)	(9,37)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(821.979,63)	(0,18)		(158,58) (0,00)	(828,54) (0,00)	(1.332,75) (0,00)	(2.319,87)
PATRIMÔNIO		451.066.896,13	100,00		87.028,26 0,30	454.666,76 0,47	731.364,65 0,31	1.273.059,67
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.967.943,53	96.416.944,64	236.388.542,69	-
QUANTIDADE		23.247.452,871020			4.485,333307	23.432,985586	37.693,666678	65.611,985571
COTAS		19,402852			19,402852	19,402852	19,402852	19,402852
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02	0,10	0,16	0,28
conferido 08/2022					0,00	-0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		12,56	0,95	13,51
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		12,56	0,95	13,51
#VALOR!					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	898.836,19	0,20		161,26	12,15	173,41
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	450.920.039,57	99,96		80.903,97	6.095,95	86.999,92
OUTROS FUNDOS		451.818.875,76	100,16		81.065,23	6.108,10	87.173,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(818.649,06)	(0,18)		(146,88)	(11,07)	(157,95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.330,57)	-		(0,59)	(0,04)	(0,63)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(821.979,63)	(0,18)		(147,47)	(11,11)	(158,58)
PATRIMÔNIO		451.066.896,13	100,00		80.930,32	6.097,94	87.028,26
QUANTIDADE		23.247.452,871020			4.171,052711	314,280596	4.485,333307
COTAS		19,402852			19,402852	19,402852	19,402852
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,02	0,00	0,02
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAU-UNIBANCO INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ #VALOR!					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		15,90	0,41	54,22	0,03	70,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		15,90	0,41	54,22	0,03	70,56
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	898.836,19	0,20		204,16	5,27	696,16	0,42	906,01
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	450.920.039,57	99,96		102.426,58	2.644,54	349.243,73	203,88	454.518,73
OUTROS FUNDOS		451.818.875,76	100,16		102.630,74	2.649,81	349.939,89	204,30	455.424,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		(818.649,06)	(0,18)		(185,96)	(4,80)	(634,05)	(0,37)	(825,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.330,57)	-		(0,74)	(0,02)	(2,59)	(0,01)	(3,36)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(821.979,63)	(0,18)		(186,70)	(4,82)	(636,64)	(0,38)	(828,54)
PATRIMÔNIO		451.066.896,13	100,00		102.459,94	2.645,40	349.357,47	203,95	454.666,76
QUANTIDADE		23.247.452,871020			5.280,663792	136,340779	18.005,469673	10,511341	23.432,985586
COTAS		19,402852			19,402852	19,402852	19,402852	19,402852	19,402852
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,08	0,00	0,10
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

