

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 = 30/09/2022
Patrimônio = R\$ 442.970.018,11
Quantidade de cotas = 23.173.860,0385

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	198,19	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	443.661.107,82	100,15	1.256.134,49	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(761.089,71)	(0,17)	(2.154,82)	(0,17)
TOTAL	442.970.018,11	100,00	1.254.177,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	23.173.860,0385		65.611,9850	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	198,19	0,02	13,55	70,78	113,86
QUOTAS DE FUNDOS	1.256.134,49	100,15	85.871,22	448.622,03	721.641,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.154,82)	(0,17)	(147,30)	(769,60)	(1.237,92)
TOTAL	1.254.177,86	100,00	85.737,47	447.923,21	720.517,18
QUANTIDADE DE COTAS	65.611,9850		4.485,3332	23.432,9850	37.693,6668

(*) 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 30/09/2022					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		13,55 0,00	70,78 0,00	113,86 0,00	198,19
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		13,55 0,00	70,78 0,00	113,86 0,00	198,19
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	889.460,23	0,20		172,15 0,00	899,40 0,00	1.446,73 0,00	2.518,28
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	442.771.647,59	99,95		85.699,07 0,29	447.722,63 0,46	720.194,51 0,30	1.253.616,21
OUTROS FUNDOS		443.661.107,82	100,15		85.871,22 0,30	448.622,03 0,46	721.641,24 0,30	1.256.134,49
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		(754.342,22)	(0,17)		(146,00) (0,00)	(762,77) (0,00)	(1.226,98) (0,00)	(2.135,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.747,49)	-		(1,30) (0,00)	(6,83) (0,00)	(10,94) (0,00)	(19,07)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(761.089,71)	(0,17)		(147,30) (0,00)	(769,60) (0,00)	(1.237,92) (0,00)	(2.154,82)
PATRIMÔNIO		442.970.018,11	100,00		85.737,47 0,29	447.923,21 0,46	720.517,18 0,30	1.254.177,86
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.065.784,71	97.763.638,87	237.682.526,87	-
QUANTIDADE		23.173.860,038460			4.485,333202	23.432,984970	37.693,666844	65.611,985016
COTAS		19,115073			19,115073	19,115073	19,115073	19,115073
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02	0,10	0,16	0,28
conferido 09/2022		0,00			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 30/09/2022					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	0,99	13,55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		12,56	0,99	13,55
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	889.460,23	0,20		159,61	12,54	172,15
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	442.771.647,59	99,95		79.458,05	6.241,02	85.699,07
OUTROS FUNDOS		443.661.107,82	100,15		79.617,66	6.253,56	85.871,22
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		(754.342,22)	(0,17)		(135,37)	(10,63)	(146,00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.747,49)	-		(1,20)	(0,10)	(1,30)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(761.089,71)	(0,17)		(136,57)	(10,73)	(147,30)
PATRIMÔNIO		442.970.018,11	100,00		79.493,65	6.243,82	85.737,47
QUANTIDADE		23.173.860,038460			4.158,689400	326,643802	4.485,333202
COTAS		19,115073			19,115073	19,115073	19,115073
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 30/09/2022					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		15,93	0,39	54,43	0,03	70,78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		15,93	0,39	54,43	0,03	70,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	889.460,23	0,20		202,36	5,00	691,65	0,39	899,40
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	442.771.647,59	99,95		100.739,02	2.491,00	344.303,23	189,38	447.722,63
OUTROS FUNDOS		443.661.107,82	100,15		100.941,38	2.496,00	344.994,88	189,77	448.622,03
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		(754.342,22)	(0,17)		(171,63)	(4,24)	(586,58)	(0,32)	(762,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.747,49)	-		(1,52)	(0,04)	(5,26)	(0,01)	(6,83)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(761.089,71)	(0,17)		(173,15)	(4,28)	(591,84)	(0,33)	(769,60)
PATRIMÔNIO		442.970.018,11	100,00		100.784,15	2.492,12	344.457,48	189,46	447.923,21
QUANTIDADE		23.173.860,038460			5.272,496311	130,374603	18.020,202507	9,911550	23.432,984970
COTAS		19,115073			19,115073	19,115073	19,115073	19,115073	19,115073
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			0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		4,76	28,20	0,04	80,30	0,56	113,86
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		4,76	28,20	0,04	80,30	0,56	113,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	889.460,23	0,20		60,53	358,34	0,48	1.020,32	7,06	1.446,73
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	442.771.647,59	99,95		30.133,20	178.382,71	244,77	507.914,34	3.519,49	720.194,51
TOTAL DE FUNDOS		443.661.107,82	100,15		30.193,73	178.741,05	245,25	508.934,66	3.526,55	721.641,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		(754.342,22)	(0,17)		(51,34)	(303,91)	(0,41)	(865,32)	(6,00)	(1.226,98)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.747,49)	-		(0,45)	(2,72)	-	(7,73)	(0,04)	(10,94)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(761.089,71)	(0,17)		(51,79)	(306,63)	(0,41)	(873,05)	(6,04)	(1.237,92)
PATRIMÔNIO		442.970.018,11	100,00		30.146,70	178.462,63	244,88	508.141,90	3.521,07	720.517,18
QUANTIDADE		23.173.860,038460			1.577,116685	9.336,225570	12,810833	26.583,309906	184,203851	37.693,666844
COTAS		19,115073			19,115073	19,115073	19,115073	19,115073	19,115073	19,115073
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,04	0,00	0,11	0,00	0,16
					0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00