

**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 =** 31/10/2022  
**Patrimônio =** R\$ 473.598.534,93  
**Quantidade de cotas =** 23.166.990,2214

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,01	198,26	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	474.264.693,46	100,14	1.343.180,39	100,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(736.158,54)	(0,15)	(2.084,89)	(0,15)
<b>TOTAL</b>	<b>473.598.534,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1.341.293,76</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>23.166.990,2214</b>		<b>65.611,9838</b>	<b>0,28</b>

(\*) 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	198,26	0,01	13,55	70,81	113,90
QUOTAS DE FUNDOS	1.343.180,39	100,14	91.821,81	479.710,02	771.648,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.084,89)	(0,15)	(142,52)	(744,63)	(1.197,74)
<b>TOTAL</b>	<b>1.341.293,76</b>	<b>100,00</b>	<b>91.692,84</b>	<b>479.036,20</b>	<b>770.564,72</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>65.611,9838</b>		<b>4.485,3330</b>	<b>23.432,9841</b>	<b>37.693,6667</b>

(\*) 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 31/10/2022			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	
TESOURARIA	- x - 70.000,01	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>	

F. DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI 923.490,95	0,19	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI 473.341.202,51	99,95	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>474.264.693,46</b>	<b>100,14</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(726.927,59)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.230,95)	-	
OUTRAS	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(736.158,54)</b>	<b>(0,15)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>473.598.534,93</b>	<b>100,00</b>	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	23.166.990,221390		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	6,946100		
<b>COTAS</b>	<b>20,442817</b>		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
Patrimônio 10/2022	0,00
Cota 10/2022	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
13,55	0,00
13,55	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
178,79	0,00
91.643,02	0,31
91.821,81	0,31

CONTAS A P/R	
VALOR	
(140,74)	(0,00)
(1,78)	(0,00)
-	-
(142,52)	(0,00)

91.692,84	0,31
29.359.809,13	
4.485,332979	
20,442817	

<b>0,02</b>
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
70,81	0,00
70,81	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
934,10	0,00
478.775,92	0,48
479.710,02	0,48

CONTAS A P/R	
VALOR	
(735,28)	(0,00)
(9,35)	(0,00)
-	-
(744,63)	(0,00)

479.036,20	0,48
99.373.160,26	
23.432,984147	
20,442817	

<b>0,10</b>
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
113,90	0,00
113,90	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
1.502,54	0,00
770.146,02	0,32
771.648,56	0,32

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.182,73)	(0,00)
(15,01)	(0,00)
-	-
(1.197,74)	(0,00)

770.564,72	0,32
240.170.628,50	
37.693,666717	
20,442817	

<b>0,16</b>
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
198,26
198,26

FUNDOS
VALOR
2.615,43
1.340.564,96
1.343.180,39

CONTAS A P/R
VALOR
(2.058,75)
(26,14)
-
(2.084,89)

1.341.293,76
-
65.611,983843
20,442817

<b>0,28</b>
-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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		12,52	1,03	13,55
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>		<b>12,52</b>	<b>1,03</b>	<b>13,55</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	923.490,95	0,19		165,17	13,62	178,79
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	473.341.202,51	99,95		84.664,34	6.978,68	91.643,02
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>474.264.693,46</b>	<b>100,14</b>		<b>84.829,51</b>	<b>6.992,30</b>	<b>91.821,81</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(726.927,59)	(0,15)		(130,02)	(10,72)	(140,74)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.230,95)	-		(1,64)	(0,14)	(1,78)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(736.158,54)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(131,66)</b>	<b>(10,86)</b>	<b>(142,52)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>473.598.534,93</b>	<b>100,00</b>		<b>84.710,37</b>	<b>6.982,47</b>	<b>91.692,84</b>
QUANTIDADE		23.166.990,221390			4.143,771926	341,561053	4.485,332979
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,946100					
COTAS		20,442817			20,442817	20,442817	20,442817
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
		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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		15,91	0,38	54,49	0,03	70,81
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>		<b>15,91</b>	<b>0,38</b>	<b>54,49</b>	<b>0,03</b>	<b>70,81</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	923.490,95	0,19		209,86	4,96	718,87	0,41	934,10
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	473.341.202,51	99,95		107.568,65	2.544,00	368.459,29	203,98	478.775,92
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>474.264.693,46</b>	<b>100,14</b>		<b>107.778,51</b>	<b>2.548,96</b>	<b>369.178,16</b>	<b>204,39</b>	<b>479.710,02</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(726.927,59)	(0,15)		(165,20)	(3,91)	(565,86)	(0,31)	(735,28)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.230,95)	-		(2,09)	(0,05)	(7,19)	(0,02)	(9,35)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(736.158,54)</b>	<b>(0,15)</b>		<b>(167,29)</b>	<b>(3,96)</b>	<b>(573,05)</b>	<b>(0,33)</b>	<b>(744,63)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>473.598.534,93</b>	<b>100,00</b>		<b>107.627,13</b>	<b>2.545,38</b>	<b>368.659,60</b>	<b>204,09</b>	<b>479.036,20</b>
QUANTIDADE		23.166.990,221390			5.264,789657	124,512196	18.033,698836	9,983458	23.432,984147
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,946100							
<b>COTAS</b>		<b>20,442817</b>			<b>20,442817</b>	<b>20,442817</b>	<b>20,442817</b>	<b>20,442817</b>	<b>20,442817</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

