

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 = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 408.954.374,18
Quantidade de cotas = 22.590.748,9516

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	203,31	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	409.578.293,50	100,15	1.189.568,54	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(693.919,32)	(0,17)	(2.015,39)	(0,17)
TOTAL	408.954.374,18	100,00	1.187.756,46	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.590.748,9516		65.611,9844	0,29

(*) 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	203,31	0,02	13,90	72,61	116,80
QUOTAS DE FUNDOS	1.189.568,54	100,15	81.320,67	424.848,33	683.399,54
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.015,39)	(0,17)	(137,77)	(719,80)	(1.157,82)
TOTAL	1.187.756,46	100,00	81.196,80	424.201,14	682.358,52
QUANTIDADE DE COTAS	65.611,9844		4.485,3329	23.432,9844	37.693,6671

(*) 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 INSTITUCIONAL PHOENIX E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2022					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		12,80	1,10	13,90
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		12,80	1,10	13,90
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	816.263,07	0,20		149,26	12,80	162,06
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	408.762.030,43	99,95		74.749,56	6.409,05	81.158,61
OUTROS FUNDOS		409.578.293,50	100,15		74.898,82	6.421,85	81.320,67
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		(681.305,36)	(0,17)		(124,59)	(10,68)	(135,27)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.613,96)	-		(2,30)	(0,20)	(2,50)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(693.919,32)	(0,17)		(126,89)	(10,88)	(137,77)
PATRIMÔNIO		408.954.374,18	100,00		74.784,73	6.412,07	81.196,80
QUANTIDADE		22.590.748,951570			4.131,128477	354,204461	4.485,332938
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-11,447000					
COTAS		18,102736			18,102736	18,102736	18,102736
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 30/11/2022					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		16,29	0,37	55,92	0,03	72,61
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		16,29	0,37	55,92	0,03	72,61
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	816.263,07	0,20		189,92	4,30	652,07	0,40	846,69
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	408.762.030,43	99,95		95.111,04	2.154,64	326.539,18	196,78	424.001,64
OUTROS FUNDOS		409.578.293,50	100,15		95.300,96	2.158,94	327.191,25	197,18	424.848,33
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		(681.305,36)	(0,17)		(158,53)	(3,59)	(544,26)	(0,33)	(706,71)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.613,96)	-		(2,93)	(0,07)	(10,08)	(0,01)	(13,09)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(693.919,32)	(0,17)		(161,46)	(3,66)	(554,34)	(0,34)	(719,80)
PATRIMÔNIO		408.954.374,18	100,00		95.155,79	2.155,65	326.692,83	196,87	424.201,14
QUANTIDADE		22.590.748,951570			5.256,431277	119,078682	18.046,599261	10,875151	23.432,984371
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-11,447000							
COTAS		18,102736			18,102736	18,102736	18,102736	18,102736	18,102736
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

