

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 = 30/12/2022
Patrimônio = R\$ 389,197,038.05
Quantidade de cotas = 22,545,146.9608

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000.00	0.02	203.70	0.02
QUOTAS DE FUNDOS	389,812,715.34	100.16	1,134,451.95	100.16
CONTAS A PAGAR E REC.	(685,677.29)	(0.18)	(1,995.46)	(0.18)
TOTAL	389,197,038.05	100.00	1,132,660.19	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	22,545,146.9608		65,611.9856	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	203.70	0.02	13.92	72.75	117.03
QUOTAS DE FUNDOS	1,134,451.95	100.16	77,552.82	405,163.72	651,735.41
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,995.46)	(0.18)	(136.40)	(712.68)	(1,146.38)
TOTAL	1,132,660.19	100.00	77,430.34	404,523.79	650,706.06
QUANTIDADE DE COTAS	65,611.9856		4,485.3332	23,432.9848	37,693.6675

(*) 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 30/12/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70,000.00	0.02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	785,185.19	0.20	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	389,027,530.15	99.96	
OUTROS FUNDOS		389,812,715.34	100.16	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(670,343.35)	(0.18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4,690.39)	-	
OUTRAS		(10,643.55)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(685,677.29)	(0.18)	

PATRIMÔNIO		389,197,038.05	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		22,545,146.960830		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4.638700		
COTAS		17.263007		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
---	--	--	--	--

Patrimônio 12/2022

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
13.92	0.00
13.92	0.00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
156.20	0.00
77,396.62	0.26
77,552.82	0.26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(133.36)	(0.00)
(0.93)	(0.00)
(2.11)	(0.00)
(136.40)	(0.00)

77,430.34	0.26
29,211,313.53	
4,485.333196	
17.263007	

0.02

-0.00

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
72.75	0.00
72.75	0.00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
816.11	0.00
404,347.61	0.40
405,163.72	0.40

CONTAS A P/R	
VALOR	
(696.75)	(0.00)
(4.87)	(0.00)
(11.06)	(0.00)
(712.68)	(0.00)

404,523.79	0.40
101,051,351.56	
23,432.984846	
17.263007	

0.10

-0.00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
117.03	0.00
117.03	0.00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
1,312.76	0.00
650,422.65	0.27
651,735.41	0.27

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1,120.74)	(0.00)
(7.84)	(0.00)
(17.80)	(0.00)
(1,146.38)	(0.00)

650,706.06	0.27
241,798,036.10	
37,693.667517	
17.263007	

0.17

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
203.70
203.70

FUNDOS
VALOR
2,285.07
1,132,166.88
1,134,451.95

CONTAS A P/R
VALOR
(1,950.85)
(13.64)
(30.97)
(1,995.46)

1,132,660.19
-
65,611.985559
17.263007

0.29

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 30/12/2022					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		12.84	1.08	13.92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02		12.84	1.08	13.92
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	785,185.19	0.20		144.05	12.15	156.20
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	389,027,530.15	99.96		71,376.05	6,020.57	77,396.62
OUTROS FUNDOS		389,812,715.34	100.16		71,520.10	6,032.72	77,552.82
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		(670,343.35)	(0.18)		(122.99)	(10.37)	(133.36)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4,690.39)	-		(0.85)	(0.08)	(0.93)
OUTRAS		(10,643.55)	-		(1.95)	(0.16)	(2.11)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(685,677.29)	(0.18)		(125.79)	(10.61)	(136.40)
PATRIMÔNIO		389,197,038.05	100.00		71,407.15	6,023.19	77,430.34
QUANTIDADE		22,545,146.960830			4,136.425855	348.907341	4,485.333196
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4.638700					
COTAS		17.263007			17.263007	17.263007	17.263007
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 30/12/2022					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	0.35	56.08	0.03	72.75
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.02		16.29	0.35	56.08	0.03	72.75
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	785,185.19	0.20		182.75	3.96	629.03	0.37	816.11
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	389,027,530.15	99.96		90,548.82	1,960.29	311,658.02	180.48	404,347.61
OUTROS FUNDOS		389,812,715.34	100.16		90,731.57	1,964.25	312,287.05	180.85	405,163.72
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		(670,343.35)	(0.18)		(156.03)	(3.38)	(537.03)	(0.31)	(696.75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4,690.39)	-		(1.08)	(0.03)	(3.75)	(0.01)	(4.87)
OUTRAS		(10,643.55)	-		(2.48)	(0.05)	(8.53)	-	(11.06)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(685,677.29)	(0.18)		(159.59)	(3.46)	(549.31)	(0.32)	(712.68)
PATRIMÔNIO		389,197,038.05	100.00		90,588.27	1,961.14	311,793.82	180.56	404,523.79
QUANTIDADE		22,545,146.960830			5,247.537007	113.603613	18,061.384867	10.459359	23,432.984846
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4.638700							
COTAS		17.263007			17.263007	17.263007	17.263007	17.263007	17.263007
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

