

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 = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 398.864.437,45
Quantidade de cotas = 22.165.720,4779

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,02	172,87	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	399.492.587,84	100,15	986.583,35	100,15
CONTAS A PAGAR E REC.	(698.150,39)	(0,17)	(1.724,12)	(0,17)
TOTAL	398.864.437,45	100,00	985.032,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	22.165.720,4779		54.740,2680	0,25

(*) 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	172,87	0,02	9,17	44,67	119,03
QUOTAS DE FUNDOS	986.583,35	100,15	52.333,91	254.896,84	679.352,60
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.724,12)	(0,17)	(91,45)	(445,46)	(1.187,21)
TOTAL	985.032,10	100,00	52.251,63	254.496,05	678.284,42
QUANTIDADE DE COTAS	54.740,2680		2.903,7310	14.142,8711	37.693,6659

(*) 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 31/01/2023				
--	--	--	--	--

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	891.827,78	0,22	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	398.600.760,06	99,93	
OUTROS FUNDOS		399.492.587,84	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(678.441,16)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.187,62)	-	
OUTRAS		(11.521,61)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(698.150,39)	(0,17)	

PATRIMÔNIO		398.864.437,45	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		22.165.720,477900		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,238200		
COTAS		17,994653		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 01/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,17	0,00
9,17	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
116,82	0,00
52.217,09	0,18
52.333,91	0,18

CONTAS A P/R	
VALOR	
(88,88)	(0,00)
(1,06)	(0,00)
(1,51)	(0,00)
(91,45)	(0,00)

52.251,63	0,18
29.435.952,57	
2.903,730983	
17,994653	

0,01	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
44,67	0,00
44,67	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
569,04	0,00
254.327,80	0,25
254.896,84	0,25

CONTAS A P/R	
VALOR	
(432,89)	(0,00)
(5,23)	(0,00)
(7,34)	(0,00)
(445,46)	(0,00)

254.496,05	0,25
102.559.253,09	
14.142,871054	
17,994653	

0,06	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
119,03	0,00
119,03	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
1.516,57	0,00
677.836,03	0,28
679.352,60	0,28

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.153,70)	(0,00)
(13,90)	(0,00)
(19,61)	(0,00)
(1.187,21)	(0,00)

678.284,42	0,28
243.513.693,14	
37.693,665934	
17,994653	

0,17	-0,00
-------------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
172,87
172,87

FUNDOS
VALOR
2.202,43
984.380,92
986.583,35

CONTAS A P/R
VALOR
(1.675,47)
(20,19)
(28,46)
(1.724,12)

985.032,10
-
54.740,267972
17,994653

0,25	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 31/01/2023					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		8,44	0,73	9,17
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		8,44	0,73	9,17
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	891.827,78	0,22		107,56	9,26	116,82
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	398.600.760,06	99,93		48.079,30	4.137,79	52.217,09
OUTROS FUNDOS		399.492.587,84	100,15		48.186,86	4.147,05	52.333,91
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		(678.441,16)	(0,17)		(81,83)	(7,05)	(88,88)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.187,62)	-		(0,98)	(0,08)	(1,06)
OUTRAS		(11.521,61)	-		(1,39)	(0,12)	(1,51)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(698.150,39)	(0,17)		(84,20)	(7,25)	(91,45)
PATRIMÔNIO		398.864.437,45	100,00		48.111,10	4.140,53	52.251,63
QUANTIDADE		22.165.720,477900			2.673,633180	230,097803	2.903,730983
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,238200					
COTAS		17,994653			17,994653	17,994653	17,994653
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01
		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 31/01/2023					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		9,99	0,21	34,45	0,02	44,67
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,02		9,99	0,21	34,45	0,02	44,67
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	891.827,78	0,22		127,26	2,63	438,88	0,27	569,04
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	398.600.760,06	99,93		56.882,53	1.173,51	196.155,57	116,19	254.327,80
OUTROS FUNDOS		399.492.587,84	100,15		57.009,79	1.176,14	196.594,45	116,46	254.896,84
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		(678.441,16)	(0,17)		(96,82)	(2,01)	(333,87)	(0,19)	(432,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.187,62)	-		(1,16)	(0,02)	(4,03)	(0,02)	(5,23)
OUTRAS		(11.521,61)	-		(1,64)	(0,03)	(5,67)	-	(7,34)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(698.150,39)	(0,17)		(99,62)	(2,06)	(343,57)	(0,21)	(445,46)
PATRIMÔNIO		398.864.437,45	100,00		56.920,16	1.174,29	196.285,33	116,27	254.496,05
QUANTIDADE		22.165.720,477900			3.163,170836	65,257720	10.907,981134	6,461364	14.142,871054
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		4,238200							
COTAS		17,994653			17,994653	17,994653	17,994653	17,994653	17,994653
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,05	0,00	0,06
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

