

**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 =** 28/02/2023  
**Patrimônio =** R\$ 358,025,193.09  
**Quantidade de cotas =** 21,888,914.9881

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,915.17	0.02	177.35	0.02
QUOTAS DE FUNDOS	358,519,966.42	100.14	896,594.44	100.14
CONTAS A PAGAR E REC.	(565,688.50)	(0.16)	(1,414.66)	(0.16)
<b>TOTAL</b>	<b>358,025,193.09</b>	<b>100.00</b>	<b>895,357.13</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>21,888,914.9881</b>		<b>54,740.2710</b>	<b>0.25</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	177.35	0.02	9.41	45.82	122.12
QUOTAS DE FUNDOS	896,594.44	100.14	47,560.39	231,647.03	617,387.02
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,414.66)	(0.16)	(75.03)	(365.51)	(974.12)
<b>TOTAL</b>	<b>895,357.13</b>	<b>100.00</b>	<b>47,494.77</b>	<b>231,327.34</b>	<b>616,535.02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>54,740.2710</b>		<b>2,903.7314</b>	<b>14,142.8720</b>	<b>37,693.6677</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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	70,915.17	0.02		9.41	0.00	45.82	0.00	122.12	0.00	177.35	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,915.17</b>	<b>0.02</b>		<b>9.41</b>	<b>0.00</b>	<b>45.82</b>	<b>0.00</b>	<b>122.12</b>	<b>0.00</b>	<b>177.35</b>	
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA ACOES	FI	819,895.31	0.23		108.75	0.00	529.76	0.00	1,411.88	0.00	2,050.39	
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	357,700.071.11	99.91		47,451.64	0.16	231,117.27	0.23	615,975.14	0.25	894,544.05	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>358,519,966.42</b>	<b>100.14</b>		<b>47,560.39</b>	<b>0.16</b>	<b>231,647.03</b>	<b>0.23</b>	<b>617,387.02</b>	<b>0.26</b>	<b>896,594.44</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR		VALOR	
TAXA DE ADM		(314,364.77)	(0.09)		(41.72)	(0.00)	(203.11)	(0.00)	(541.35)	(0.00)	(786.18)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(273,442.08)	(0.08)		(36.25)	(0.00)	(176.69)	(0.00)	(470.86)	(0.00)	(683.80)	
OUTRAS		22,118.35	0.01		2.94	0.00	14.29	0.00	38.09	0.00	55.32	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(565,688.50)</b>	<b>(0.16)</b>		<b>(75.03)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(365.51)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(974.12)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(1,414.66)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>358,025,193.09</b>	<b>100.00</b>		<b>47,494.77</b>	<b>0.16</b>	<b>231,327.34</b>	<b>0.23</b>	<b>616,535.02</b>	<b>0.25</b>	<b>895,357.13</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>29,331,302.22</b>		<b>102,266,335.49</b>		<b>241,877,788.22</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>21,888,914.988055</b>			<b>2,903.731366</b>		<b>14,142.872003</b>		<b>37,693.667654</b>		<b>54,740.271022</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-9.103800</b>										
<b>COTAS</b>		<b>16.356461</b>			<b>16.356461</b>		<b>16.356461</b>		<b>16.356461</b>		<b>16.356461</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0.01</b>		<b>0.06</b>		<b>0.17</b>		<b>0.25</b>	
<b>Patrimônio 02/2023</b>					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 28/02/2023					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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,915.17	0.02		8.65	0.76	9.41
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,915.17</b>	<b>0.02</b>		<b>8.65</b>	<b>0.76</b>	<b>9.41</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	819,895.31	0.23		100.00	8.75	108.75
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	357,700,071.11	99.91		43,633.47	3,818.17	47,451.64
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>358,519,966.42</b>	<b>100.14</b>		<b>43,733.47</b>	<b>3,826.92</b>	<b>47,560.39</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(314,364.77)	(0.09)		(38.35)	(3.37)	(41.72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(273,442.08)	(0.08)		(33.34)	(2.91)	(36.25)
OUTRAS		22,118.35	0.01		2.70	0.24	2.94
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(565,688.50)</b>	<b>(0.16)</b>		<b>(68.99)</b>	<b>(6.04)</b>	<b>(75.03)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>358,025,193.09</b>	<b>100.00</b>		<b>43,673.13</b>	<b>3,821.64</b>	<b>47,494.77</b>
QUANTIDADE		21,888,914.988055			2,670.084252	233.647114	2,903.731366
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-9.103800					
<b>COTAS</b>		<b>16.356461</b>			<b>16.356461</b>	<b>16.356461</b>	<b>16.356461</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</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 28/02/2023					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		70,915.17	0.02		10.26	0.20	35.34	0.02	45.82
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,915.17</b>	<b>0.02</b>		<b>10.26</b>	<b>0.20</b>	<b>35.34</b>	<b>0.02</b>	<b>45.82</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 ACOES	FI	819,895.31	0.23		118.56	2.32	408.62	0.26	529.76
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	357,700,071.11	99.91		51,727.80	1,013.37	178,268.93	107.17	231,117.27
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>358,519,966.42</b>	<b>100.14</b>		<b>51,846.36</b>	<b>1,015.69</b>	<b>178,677.55</b>	<b>107.43</b>	<b>231,647.03</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		(314,364.77)	(0.09)		(45.46)	(0.90)	(156.67)	(0.08)	(203.11)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(273,442.08)	(0.08)		(39.54)	(0.76)	(136.28)	(0.11)	(176.69)
OUTRAS		22,118.35	0.01		3.20	0.06	11.02	0.01	14.29
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(565,688.50)</b>	<b>(0.16)</b>		<b>(81.80)</b>	<b>(1.60)</b>	<b>(281.93)</b>	<b>(0.18)</b>	<b>(365.51)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>358,025,193.09</b>	<b>100.00</b>		<b>51,774.82</b>	<b>1,014.29</b>	<b>178,430.96</b>	<b>107.27</b>	<b>231,327.34</b>
QUANTIDADE		21,888,914.988055			3,165.404713	62.011579	10,908.897446	6.558264	14,142.872003
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-9.103800							
COTAS		16.356461			16.356461	16.356461	16.356461	16.356461	16.356461
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>		<b>0.00</b>			<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

