

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 = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 339.836.716,13
Quantidade de cotas = 21.885.963,9477

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	69.908,16	0,02	174,84	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	340.426.657,16	100,17	851.461,09	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(659.849,19)	(0,19)	(1.650,34)	(0,19)
TOTAL	339.836.716,13	100,00	849.985,59	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.885.963,9477		54.740,2711	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	174,84	0,02	9,27	45,18	120,39
QUOTAS DE FUNDOS	851.461,09	100,17	45.166,27	219.986,22	586.308,60
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.650,34)	(0,19)	(87,53)	(426,40)	(1.136,41)
TOTAL	849.985,59	100,00	45.088,01	219.605,00	585.292,58
QUANTIDADE DE COTAS	54.740,2711		2.903,7315	14.142,8718	37.693,6679

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 31/03/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	69.908,16	0,02		9,27	0,00	45,18	0,00	120,39	0,00	174,84	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.908,16	0,02		9,27	0,00	45,18	0,00	120,39	0,00	174,84	
F. DE INVESTIMENTOS					F. DE INVESTIMENTOS		F. DE INVESTIMENTOS		F. DE INVESTIMENTOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CAIXA ACOES	FI	690.659,54	0,20		91,62	0,00	446,31	0,00	1.189,49	0,00	1.727,42	
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	339.735.997,62	99,97		45.074,65	0,16	219.539,91	0,21	585.119,11	0,24	849.733,67	
OUTROS FUNDOS		340.426.657,16	100,17		45.166,27	0,16	219.986,22	0,21	586.308,60	0,24	851.461,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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	
TAXA DE ADM		(189.797,60)	(0,06)		(25,18)	(0,00)	(122,64)	(0,00)	(326,87)	(0,00)	(474,69)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(470.051,59)	(0,13)		(62,35)	(0,00)	(303,76)	(0,00)	(809,54)	(0,00)	(1.175,65)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(659.849,19)	(0,19)		(87,53)	(0,00)	(426,40)	(0,00)	(1.136,41)	(0,00)	(1.650,34)	
PATRIMÔNIO		339.836.716,13	100,00		45.088,01	0,16	219.605,00	0,21	585.292,58	0,24	849.985,59	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.419.890,24		103.302.893,25		243.028.623,11		-	
QUANTIDADE		21.885.963,947680			2.903,731452		14.142,871811		37.693,667861		54.740,271124	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,067400										
COTAS		15,527610			15,527610		15,527610		15,527610		15,527610	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,06		0,17		0,25	
Patrimônio 03/2023		0,00			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 31/03/2023					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		69.908,16	0,02		8,50	0,77	9,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.908,16	0,02		8,50	0,77	9,27
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	690.659,54	0,20		84,01	7,61	91,62
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	339.735.997,62	99,97		41.330,44	3.744,21	45.074,65
OUTROS FUNDOS		340.426.657,16	100,17		41.414,45	3.751,82	45.166,27
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		(189.797,60)	(0,06)		(23,09)	(2,09)	(25,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(470.051,59)	(0,13)		(57,17)	(5,18)	(62,35)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(659.849,19)	(0,19)		(80,26)	(7,27)	(87,53)
PATRIMÔNIO		339.836.716,13	100,00		41.342,69	3.745,32	45.088,01
QUANTIDADE		21.885.963,947680			2.662,527561	241,203892	2.903,731452
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,067400					
COTAS		15,527610			15,527610	15,527610	15,527610
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 31/03/2023					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		69.908,16	0,02		10,10	0,19	34,87	0,02	45,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.908,16	0,02		10,10	0,19	34,87	0,02	45,18
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	690.659,54	0,20		99,74	1,85	344,49	0,23	446,31
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	339.735.997,62	99,97		49.067,69	910,97	169.455,08	106,17	219.539,91
OUTROS FUNDOS		340.426.657,16	100,17		49.167,43	912,82	169.799,57	106,40	219.986,22
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		(189.797,60)	(0,06)		(27,41)	(0,51)	(94,67)	(0,05)	(122,64)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(470.051,59)	(0,13)		(67,88)	(1,26)	(234,45)	(0,17)	(303,76)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(659.849,19)	(0,19)		(95,29)	(1,77)	(329,12)	(0,22)	(426,40)
PATRIMÔNIO		339.836.716,13	100,00		49.082,24	911,24	169.505,32	106,20	219.605,00
QUANTIDADE		21.885.963,947680			3.160,965499	58,685142	10.916,381740	6,839430	14.142,871811
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-5,067400							
COTAS		15,527610			15,527610	15,527610	15,527610	15,527610	15,527610
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

