

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 = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 346.222.091,08
Quantidade de cotas = 21.885.963,9477

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.915,17	0,02	177,38	0,02
QUOTAS DE FUNDOS	346.058.899,71	99,95	865.548,18	99,95
CONTAS A PAGAR E REC.	92.276,20	0,03	230,82	0,03
TOTAL	346.222.091,08	100,00	865.956,38	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.885.963,9477		54.740,2682	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	177,38	0,02	9,41	45,83	122,14
QUOTAS DE FUNDOS	865.548,18	99,95	45.913,53	223.625,81	596.008,84
CONTAS A PAGAR E REC.	230,82	0,03	12,25	59,62	158,95
TOTAL	865.956,38	100,00	45.935,19	223.731,26	596.289,93
QUANTIDADE DE COTAS	54.740,2682		2.903,7313	14.142,8708	37.693,6661

(*) 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 28/04/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.915,17	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.915,17	0,02	

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA ACOES	FI	690.783,20	0,20	
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	345.368.116,51	99,75	
OUTROS FUNDOS		346.058.899,71	99,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(492.423,23)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.907,57)	(0,01)	
OUTRAS		610.607,00	0,18	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		92.276,20	0,03	

PATRIMÔNIO	346.222.091,08	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	21.885.963,947680	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,878900	
COTAS	15,819367	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	-------------

Patrimônio 04/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
9,41	0,00
9,41	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
91,64	0,00
45.821,89	0,16
45.913,53	0,16

CONTAS A P/R	
VALOR	
(65,33)	(0,01)
(3,43)	(0,00)
81,01	0,00
12,25	(0,01)

45.935,19	0,15
29.323.049,27	
2.903,731270	
15,819367	

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
45,83	0,00
45,83	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
446,39	0,00
223.179,42	0,21
223.625,81	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(318,20)	(0,00)
(16,75)	(0,00)
394,57	0,00
59,62	0,00

223.731,26	0,21
104.372.859,92	
14.142,870766	
15,819367	

0,06

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
122,14	0,00
122,14	0,00

F. DE INVESTIMENTOS	
VALOR	% Plano
1.189,69	0,00
594.819,15	0,24
596.008,84	0,24

CONTAS A P/R	
VALOR	
(848,08)	(0,00)
(44,60)	(0,00)
1.051,63	0,00
158,95	0,00

596.289,93	0,24
243.454.053,16	
37.693,666137	
15,819367	

0,17

-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
177,38	
177,38	

FUNDOS	
VALOR	
1.727,72	
863.820,46	
865.548,18	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.231,61)	
(64,78)	
1.527,21	
230,82	

865.956,38	
-	
54.740,268172	
15,819367	

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 28/04/2023					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		70.915,17	0,02		8,59	0,82	9,41
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.915,17	0,02		8,59	0,82	9,41
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	690.783,20	0,20		83,69	7,95	91,64
ITAÚ FENIX ACOES FI	FI	345.368.116,51	99,75		41.846,59	3.975,30	45.821,89
OUTROS FUNDOS		346.058.899,71	99,95		41.930,28	3.983,25	45.913,53
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		(492.423,23)	(0,14)		(59,66)	(5,67)	(65,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.907,57)	(0,01)		(3,13)	(0,30)	(3,43)
OUTRAS		610.607,00	0,18		73,98	7,03	81,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		92.276,20	0,03		11,19	1,06	12,25
PATRIMÔNIO		346.222.091,08	100,00		41.950,06	3.985,13	45.935,19
QUANTIDADE		21.885.963,947680			2.651,816636	251,914634	2.903,731270
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,878900					
COTAS		15,819367			15,819367	15,819367	15,819367
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 28/04/2023					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		70.915,17	0,02		10,23	0,18	35,40	0,02	45,83
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.915,17	0,02		10,23	0,18	35,40	0,02	45,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA ACOES	FI	690.783,20	0,20		99,62	1,75	344,80	0,22	446,39
ITAUX FENIX ACOES FI	FI	345.368.116,51	99,75		49.813,56	873,76	172.387,63	104,47	223.179,42
OUTROS FUNDOS		346.058.899,71	99,95		49.913,18	875,51	172.732,43	104,69	223.625,81
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		(492.423,23)	(0,14)		(71,02)	(1,25)	(245,79)	(0,14)	(318,20)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.907,57)	(0,01)		(3,73)	(0,06)	(12,94)	(0,02)	(16,75)
OUTRAS		610.607,00	0,18		88,07	1,54	304,78	0,18	394,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		92.276,20	0,03		13,32	0,23	46,05	0,02	59,62
PATRIMÔNIO		346.222.091,08	100,00		49.936,73	875,92	172.813,88	104,73	223.731,26
QUANTIDADE		21.885.963,947680			3.156,683241	55,370105	10.924,197054	6,620366	14.142,870766
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,878900							
COTAS		15,819367			15,819367	15,819367	15,819367	15,819367	15,819367
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

