

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI – FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.335.473.423,07 e com 59.874.440,605350 cotas. A sua composição era:

	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	389,30	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	1.338.217.890,85	100,21	7.442.295,38	100,21
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.814.467,78)	(0,20)	(15.652,25)	(0,20)
TOTAL	1.335.473.423,07	100,00	7.427.032,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	59.874.440,605350		332.982,599595	0,56

(*) 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	389,30	0,01	30,40	146,37	212,53
QUOTAS DE FUNDOS	7.442.295,38	100,21	581.142,29	2.798.265,68	4.062.887,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.652,25)	(0,20)	(1.222,23)	(5.885,17)	(8.544,85)
TOTAL	7.427.032,43	100,00	579.950,46	2.792.526,88	4.054.555,09
QUANTIDADE DE COTAS	332.982,599595		26.001,422995	125.199,784531	181.781,392069