

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI 51529 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					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
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00		0,01	29,33	1,07	30,40
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00		0,01	29,33	1,07	30,40
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	2.657.646,39		0,20	1.113,67	40,46	1.154,13
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.335.560.244,46		100,01	559.656,00	20.332,16	579.988,16
OUTROS FUNDOS		1.338.217.890,85		100,21	560.769,67	20.372,62	581.142,29
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		(2.794.869,51)		(0,21)	(1.171,17)	(42,55)	(1.213,72)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.000,00)		(0,00)	(5,03)	(0,18)	(5,21)
OUTRAS		(7.598,27)		(0,00)	(3,18)	(0,12)	(3,30)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.814.467,78)		(0,21)	(1.179,38)	(42,85)	(1.222,23)
PATRIMÔNIO		1.335.473.423,07		100,01	559.619,62	20.330,84	579.950,46
QUANTIDADE		59.874.440,605350			25.089,912776	911,510219	26.001,422995
COTAS		22,304566			22,304566	22,304566	22,304566
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,04	0,00	0,04
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)