

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		12,95	0,73	13,68
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>12,95</b>	<b>0,73</b>	<b>13,68</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</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>
CAIXA AÇÕES	FI	1.283.106,41	0,20		237,33	13,31	250,64
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	646.514.872,40	99,95		119.589,76	6.706,95	126.296,71
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>647.797.978,81</b>	<b>100,15</b>		<b>119.827,09</b>	<b>6.720,26</b>	<b>126.547,35</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(1.012.424,80)	(0,16)		(187,27)	(10,50)	(197,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.525,62)	(0,00)		(3,42)	(0,20)	(3,62)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.030.950,42)</b>	<b>(0,16)</b>		<b>(190,69)</b>	<b>(10,70)</b>	<b>(201,39)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>646.837.028,39</b>	<b>100,00</b>		<b>119.649,35</b>	<b>6.710,29</b>	<b>126.359,64</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>32.296.161,451910</b>			<b>5.974,015951</b>	<b>335,040512</b>	<b>6.309,056463</b>
<b>COTAS</b>		<b>20,028294</b>			<b>20,028294</b>	<b>20,028294</b>	<b>20,028294</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)