

**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 =** 28/02/2021  
**Patrimônio =** R\$ 1,154,784,976.21  
**Quantidade de cotas =** 54,099,441.3417

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.01	197.24	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	1,157,046,404.67	100.19	3,260,268.01	100.19
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,331,428.46)	(0.20)	(6,569.36)	(0.20)
<b>TOTAL</b>	<b>1,154,784,976.21</b>	<b>100.00</b>	<b>3,253,895.89</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>54,099,441.3417</b>		<b>152,438.7254</b>	<b>0.28</b>

(\* 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	197.24	0.01	15.39	57.27	124.58
QUOTAS DE FUNDOS	3,260,268.01	100.19	254,391.67	946,589.15	2,059,287.19
CONTAS A PAGAR E REC.	(6,569.36)	(0.20)	(512.58)	(1,907.36)	(4,149.42)
<b>TOTAL</b>	<b>3,253,895.89</b>	<b>100.00</b>	<b>253,894.48</b>	<b>944,739.06</b>	<b>2,055,262.35</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>152,438.7254</b>		<b>11,894.4650</b>	<b>44,259.1967</b>	<b>96,285.0637</b>

(\* 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"