

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					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		14.85	0.54	15.39
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>		<b>14.85</b>	<b>0.54</b>	<b>15.39</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	2,584,228.56	0.22		548.20	19.96	568.16
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,154,462,176.11	99.97		244,905.42	8,918.09	253,823.51
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,157,046,404.67</b>	<b>100.20</b>		<b>245,453.62</b>	<b>8,938.05</b>	<b>254,391.67</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		(2,309,642.45)	(0.20)		(489.96)	(17.84)	(507.80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21,786.01)	-		(4.61)	(0.17)	(4.78)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,331,428.46)</b>	<b>(0.20)</b>		<b>(494.57)</b>	<b>(18.01)</b>	<b>(512.58)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,154,784,976.21</b>	<b>100.01</b>		<b>244,973.90</b>	<b>8,920.58</b>	<b>253,894.48</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>54,099,441.341680</b>			<b>11,476.553130</b>	<b>417.911909</b>	<b>11,894.465040</b>
<b>COTAS</b>		<b>21.345599</b>			<b>21.345599</b>	<b>21.345599</b>	<b>21.345599</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