

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022					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		70.000,01	0,01		13,05	0,73	13,78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		13,05	0,73	13,78
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.283.997,24	0,20		239,42	13,41	252,83
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	638.976.804,31	99,94		119.152,87	6.671,09	125.823,96
OUTROS FUNDOS		640.260.801,55	100,14		119.392,29	6.684,50	126.076,79
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		(964.985,56)	(0,15)		(179,95)	(10,07)	(190,02)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.244,26)	(0,00)		(3,38)	(0,20)	(3,58)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(983.229,82)	(0,15)		(183,33)	(10,27)	(193,60)
PATRIMÔNIO		639.347.571,74	100,00		119.222,01	6.674,96	125.896,97
QUANTIDADE		32.039.530,552960			5.974,555001	334,501286	6.309,056287
COTAS		19,954961			19,954961	19,954961	19,954961
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,02	0,00	0,02
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00