

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI – FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.088.808.596,09 e com 49.246.881,08425 cotas. A sua composição era:

	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,00	216,67	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	1.091.659.276,35	100,26	3.379.120,62	100,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.920.680,27)	(0,26)	(9.040,67)	(0,26)
TOTAL	1.088.808.596,09	100,00	3.370.296,64	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	49.246.881,084250		152.438,728391	,31

(*) 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	216,67	0,00	16,91	62,91	136,85
QUOTAS DE FUNDOS	3.379.120,62	100,26	263.665,48	981.096,96	2.134.358,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.040,67)	(0,26)	(705,41)	(2.624,89)	(5.710,37)
TOTAL	3.370.296,64	100,00	(*) 262.976,98	(**) 978.535,00	(***) 2.128.784,66
QUANTIDADE DE COTAS	152.438,728391	,31	11.894,465298	44.259,199417	96.285,063676

(*) 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”