

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					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		16.33	0.58	16.91
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.01	0.01		16.33	0.58	16.91
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	2,126,881.37	0.20		496.05	17.64	513.69
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,089,532,394.98	100.07		254,113.05	9,038.74	263,151.79
OUTROS FUNDOS		1,091,659,276.35	100.26		254,609.10	9,056.38	263,665.48
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		(2,604,470.32)	(0.24)		(607.44)	(21.60)	(629.04)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(316,209.95)	(0.03)		(73.75)	(2.62)	(76.37)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,920,680.27)	(0.27)		(681.19)	(24.22)	(705.41)
PATRIMÔNIO		1,088,808,596.09	100.00		253,944.24	9,032.74	262,976.98
QUANTIDADE		49,246,881.084250			11,485.913901	408.551397	11,894.465298
COTAS		22.109189			22.109189	22.109189	22.109189
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