

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					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		70.000,00	0,01		13,16	0,72	13,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		13,16	0,72	13,88
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.421.456,23	0,21		267,27	14,71	281,98
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	672.522.227,91	99,95		126.453,87	6.957,31	133.411,18
OUTROS FUNDOS		673.943.684,14	100,16		126.721,14	6.972,02	133.693,16
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		(1.125.210,10)	(0,17)		(211,57)	(11,64)	(223,21)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.876,32)	(0,00)		(2,98)	(0,17)	(3,15)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.141.086,42)	(0,17)		(214,55)	(11,81)	(226,36)
PATRIMÔNIO		672.872.597,72	100,00		126.519,75	6.960,93	133.480,68
QUANTIDADE		31.803.787,374590			5.980,043237	329,013157	6.309,056395
COTAS		21,156996			21,156996	21,156996	21,156996
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