

**ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI:** (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo fechou com a seguintes posição:

**Data base =** 30/04/2021  
**Patrimônio =** R\$ 1,027,557,040.79  
**Quantidade de cotas =** 44,582,772.2621

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.01	239.34	0.01
QUOTAS DE FUNDOS	942,692,130.69	91.74	3,223,280.76	91.74
CONTAS A PAGAR E REC.	84,794,910.10	8.25	289,933.27	8.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,027,557,040.79</b>	<b>100.00</b>	<b>3,513,453.37</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>44,582,772.2621</b>		<b>152,438.7311</b>	<b>0.34</b>

(\*) 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	239.34	0.01	18.67	69.49	151.18
QUOTAS DE FUNDOS	3,223,280.76	91.74	251,505.64	935,850.31	2,035,924.81
CONTAS A PAGAR E REC.	289,933.27	8.25	22,622.88	84,179.47	183,130.92
<b>TOTAL</b>	<b>3,513,453.37</b>	<b>100.00</b>	<b>274,147.19</b>	<b>1,020,099.27</b>	<b>2,219,206.91</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>152,438.7311</b>		<b>11,894.4655</b>	<b>44,259.2008</b>	<b>96,285.0648</b>

(\*) 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"