

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					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		17.99	0.68	18.67
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01		17.99	0.68	18.67
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1,814,328.78	0.18		466.38	17.67	484.05
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	940,877,801.91	91.56		241,859.29	9,162.30	251,021.59
OUTROS FUNDOS		942,692,130.69	91.74		242,325.67	9,179.97	251,505.64
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		(1,715,171.32)	(0.17)		(440.90)	(16.70)	(457.60)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15,279.36)	(0.00)		(3.92)	(0.15)	(4.07)
OUTRAS		86,525,360.78	8.42		22,241.96	842.59	23,084.55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		84,794,910.10	8.25		21,797.14	825.74	22,622.88
PATRIMÔNIO		1,027,557,040.79	100.00		264,140.80	10,006.39	274,147.19
QUANTIDADE		44,582,772.262060			11,460.316716	434.148752	11,894.465468
COTAS		23.048298			23.048298	23.048298	23.048298
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.03	0.00	0.03
		0.00			0.00	0.00	0.00
					(0.00)	(0.00)	(0.00)