

**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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01		13.56	0.82	14.38
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>		<b>13.56</b>	<b>0.82</b>	<b>14.38</b>
<b>F. DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	1,197,150.99	0.21		231.97	14.03	246.00
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	582,747,301.07	99.95		112,923.24	6,830.25	119,753.49
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>583,944,452.06</b>	<b>100.16</b>		<b>113,155.21</b>	<b>6,844.28</b>	<b>119,999.49</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(969,483.94)	(0.17)		(187.86)	(11.36)	(199.22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28,778.70)	(0.00)		(5.57)	(0.34)	(5.91)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(998,262.64)</b>	<b>(0.17)</b>		<b>(193.43)</b>	<b>(11.70)</b>	<b>(205.13)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>583,016,189.42</b>	<b>100.00</b>		<b>112,975.34</b>	<b>6,833.40</b>	<b>119,808.74</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30,701,282.449510</b>			<b>5,949.213566</b>	<b>359.842741</b>	<b>6,309.056307</b>
<b>COTAS</b>		<b>18.989962</b>			<b>18.989962</b>	<b>18.989962</b>	<b>18.989962</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00
					(0.00)	(0.00)	(0.00)