

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 766.853.600,64
Quantidade de cotas = 30.800.824,6604

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,01	183,39	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	767.887.733,52	100,13	2.011.771,25	100,13
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.104.132,88)	(0,14)	(2.892,63)	(0,14)
TOTAL	766.853.600,64	100,00	2.009.062,01	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.800.824,6604		80.694,3681	0,26

(*) 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	183,39	0,01	14,33	53,26	115,80
QUOTAS DE FUNDOS	2.011.771,25	100,13	157.289,51	584.201,92	1.270.279,82
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.892,63)	(0,14)	(226,14)	(840,00)	(1.826,49)
TOTAL	2.009.062,01	100,00	157.077,70	583.415,18	1.268.569,13
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,3681		6.309,0565	23.432,9847	50.952,3269

(*) 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"