

**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)
<b>TOTAL</b>	<b>766.853.600,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2.009.062,01</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>30.800.824,6604</b>		<b>80.694,3681</b>	<b>0,26</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	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)
<b>TOTAL</b>	<b>2.009.062,01</b>	<b>100,00</b>	<b>157.077,70</b>	<b>583.415,18</b>	<b>1.268.569,13</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>80.694,3681</b>		<b>6.309,0565</b>	<b>23.432,9847</b>	<b>50.952,3269</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"