

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					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	13,77	0,56	14,33
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00		0,01	13,77	0,56	14,33
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.317.076,63		0,17	259,17	10,60	269,77
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	766.570.656,89		99,96	150.849,64	6.170,10	157.019,74
OUTROS FUNDOS		767.887.733,52		100,13	151.108,81	6.180,70	157.289,51
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		(1.495.836,53)		(0,20)	(294,36)	(12,04)	(306,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.728,90)		(0,00)	(3,67)	(0,14)	(3,81)
OUTRAS		410.432,55		0,05	80,77	3,30	84,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.104.132,88)		(0,14)	(217,26)	(8,88)	(226,14)
PATRIMÔNIO		766.853.600,64		100,00	150.905,32	6.172,38	157.077,70
QUANTIDADE		30.800.824,660440			6.061,141654	247,914848	6.309,056503
COTAS		24,897178			24,897178	24,897178	24,897178
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,02	0,00	0,02
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00