

**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
<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		70.004,15	0,01		9,95	0,63	10,58
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.004,15</b>	<b>0,01</b>		<b>9,95</b>	<b>0,63</b>	<b>10,58</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	1.186.255,75	0,21		168,57	10,74	179,31
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	563.272.361,83	99,95		80.049,17	5.101,52	85.150,69
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>564.458.617,58</b>	<b>100,16</b>		<b>80.217,74</b>	<b>5.112,26</b>	<b>85.330,00</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		(991.737,10)	(0,18)		(140,94)	(8,98)	(149,92)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.663,15	0,00		0,82	0,06	0,88
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(986.073,95)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(140,12)</b>	<b>(8,92)</b>	<b>(149,04)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>563.542.547,78</b>	<b>100,00</b>		<b>80.087,57</b>	<b>5.103,97</b>	<b>85.191,54</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>29.670.506,093720</b>			<b>4.216,609275</b>	<b>268,723939</b>	<b>4.485,333213</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,993358</b>			<b>18,993358</b>	<b>18,993358</b>	<b>18,993358</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)