

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI: (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 776.499.773,00 e com 30.739.120,001086 cotas. A sua composição era:

	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	0,00	183,74	0,00
QUOTAS DE FUNDOS	777.741.818,83	100,16	2.041.678,01	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.312.045,83)	(0,16)	(3.444,24)	(0,16)
TOTAL	776.499.773,00	100,00	2.038.417,51	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.739.120,001086		80.694,370599	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
30.739.120,001086	183,74	0,00	14,36	53,36	116,02
QUOTAS DE FUNDOS	2.041.678,01	100,16	159.627,75	592.886,63	1.289.163,63
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.444,24)	(0,16)	(269,27)	(1.000,20)	(2.174,77)
TOTAL	2.038.417,51	100,00	(*) 159.372,84	(**) 591.939,79	(***) 1.287.104,88
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,370599	0,26	6.309,056389	23.432,985908	50.952,328302

(*) 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”