

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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		70.000,00	0,01		13,74	0,62	14,36
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>13,74</b>	<b>0,62</b>	<b>14,36</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	1.525.951,67	0,20		299,58	13,60	313,18
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	776.215.867,16	99,96		152.395,12	6.919,45	159.314,57
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>777.741.818,83</b>	<b>100,16</b>		<b>152.694,70</b>	<b>6.933,05</b>	<b>159.627,75</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		(1.293.911,52)	(0,17)		(254,02)	(11,53)	(265,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.134,31)	(0,00)		(3,56)	(0,16)	(3,72)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.312.045,83)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(257,58)</b>	<b>(11,69)</b>	<b>(269,27)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>776.499.773,00</b>	<b>100,00</b>		<b>152.450,86</b>	<b>6.921,98</b>	<b>159.372,84</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.739.120,001086</b>			<b>6.035,037540</b>	<b>274,018849</b>	<b>6.309,056389</b>
<b>COTAS</b>		<b>25,260963</b>			<b>25,260963</b>	<b>25,260963</b>	<b>25,260963</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00