

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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		70.334,13	0,02		11,96	0,81	12,77
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.334,13	0,02		11,96	0,81	12,77
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	859.028,83	0,20		146,05	9,91	155,96
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	420.001.585,39	99,98		71.412,16	4.846,37	76.258,53
OUTROS FUNDOS		420.860.614,22	100,18		71.558,21	4.856,28	76.414,49
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		(827.472,89)	(0,20)		(140,69)	(9,55)	(150,24)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.043,89	0,00		0,52	0,04	0,56
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(824.429,00)	(0,20)		(140,17)	(9,51)	(149,68)
PATRIMÔNIO		420.106.519,35	100,00		71.430,00	4.847,58	76.277,58
QUANTIDADE		24.703.428,744480			4.200,282152	285,051152	4.485,333304
COTAS		17,006000			17,006000	17,006000	17,006000
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)