

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI: (FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ DO FUNDO 237.316.290/0001-07 ISIN BRPHN1CTF001): Este fundo fechou com a seguintes posição:

Data base = 30/07/2021
Patrimônio = R\$ 760.746.220,04
Quantidade de cotas = 30.316.418,0200

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	70.332,50	0,01	187,20	0,01
QUOTAS DE FUNDOS	762.069.020,52	100,17	2.028.428,28	100,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.393.132,98)	(0,18)	(3.708,14)	(0,18)
TOTAL	760.746.220,04	100,00	2.024.907,34	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.316.418,0200		80.694,3705	0,27

(*) 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 (***)
TÍTULOS PRIVADOS	187,20	0,01	14,63	54,36	118,21
QUOTAS DE FUNDOS	2.028.428,28	100,17	158.591,83	589.039,01	1.280.797,44
CONTAS A PAGAR E REC.	(3.708,14)	(0,18)	(289,91)	(1.076,82)	(2.341,41)
TOTAL	2.024.907,34	100,00	158.316,55	588.016,55	1.278.574,24
QUANTIDADE DE COTAS	80.694,3705		6.309,0563	23.432,9860	50.952,3283

(*) 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"