

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					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		70.332,50	0,01		13,99	0,64	14,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.332,50	0,01		13,99	0,64	14,63
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.552.388,72	0,20		308,82	14,23	323,05
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	760.516.631,80	99,97		151.296,02	6.972,76	158.268,78
OUTROS FUNDOS		762.069.020,52	100,17		151.604,84	6.986,99	158.591,83
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		(1.381.722,74)	(0,18)		(274,88)	(12,67)	(287,55)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.410,24)	(0,00)		(2,26)	(0,10)	(2,36)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.393.132,98)	(0,18)		(277,14)	(12,77)	(289,91)
PATRIMÔNIO		760.746.220,04	100,00		151.341,69	6.974,86	158.316,55
QUANTIDADE		30.316.418,019980			6.031,101854	277,954416	6.309,056270
COTAS		25,093539			25,093539	25,093539	25,093539
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)