

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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		70.751,81	0,01		12,86	0,62	13,48
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.751,81</b>	<b>0,01</b>		<b>12,86</b>	<b>0,62</b>	<b>13,48</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	1.496.448,92	0,19		271,92	13,02	284,94
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	797.097.433,76	99,97		144.847,68	6.932,67	151.780,35
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>798.593.882,68</b>	<b>100,16</b>		<b>145.119,60</b>	<b>6.945,69</b>	<b>152.065,29</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		(1.312.593,96)	(0,16)		(238,52)	(11,42)	(249,94)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.605,18)	(0,00)		(2,47)	(0,12)	(2,59)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.326.199,14)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(240,99)</b>	<b>(11,54)</b>	<b>(252,53)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>797.338.435,35</b>	<b>100,00</b>		<b>144.891,47</b>	<b>6.934,77</b>	<b>151.826,24</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.132.962,798930</b>			<b>6.020,885828</b>	<b>288,170576</b>	<b>6.309,056404</b>
<b>COTAS</b>		<b>24,064809</b>			<b>24,064809</b>	<b>24,064809</b>	<b>24,064809</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
					(0,00)	(0,00)	(0,00)