

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021					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		70.038,77	0,01		12,82	0,66	13,48
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.038,77	0,01		12,82	0,66	13,48
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.488.513,88	0,21		272,49	14,08	286,57
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	724.476.989,58	99,96		132.630,57	6.854,05	139.484,62
OUTROS FUNDOS		725.965.503,46	100,17		132.903,06	6.868,13	139.771,19
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		(1.283.819,51)	(0,18)		(235,03)	(12,15)	(247,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.964,25)	(0,00)		(3,09)	(0,15)	(3,24)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.300.783,76)	(0,18)		(238,12)	(12,30)	(250,42)
PATRIMÔNIO		724.734.758,47	100,00		132.677,76	6.856,49	139.534,25
QUANTIDADE		32.768.960,099458			5.999,039197	310,016933	6.309,056130
COTAS		22,116502			22,116502	22,116502	22,116502
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