

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021					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		70.000,00	0,01		12,52	0,67	13,19
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		12,52	0,67	13,19
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.337.666,98	0,20		239,24	12,86	252,10
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	652.839.710,03	99,96		116.764,70	6.276,03	123.040,73
OUTROS FUNDOS		654.177.377,01	100,16		117.003,94	6.288,89	123.292,83
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		(1.125.195,52)	(0,17)		(201,25)	(10,82)	(212,07)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.934,85)	(0,00)		(2,12)	(0,11)	(2,23)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.137.130,37)	(0,17)		(203,37)	(10,93)	(214,30)
PATRIMÔNIO		653.110.246,64	100,00		116.813,09	6.278,63	123.091,72
QUANTIDADE		33.475.113,516850			5.987,245596	321,810679	6.309,056275
COTAS		19,510322			19,510322	19,510322	19,510322
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)