

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021					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		70.000,01		0,01	12,54	0,70	13,24
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>		<b>0,01</b>	<b>12,54</b>	<b>0,70</b>	<b>13,24</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	1.380.995,44		0,22	247,38	13,79	261,17
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	628.461.230,97		99,30	112.583,10	6.273,89	118.856,99
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>629.842.226,41</b>		<b>99,52</b>	<b>112.830,48</b>	<b>6.287,68</b>	<b>119.118,16</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		(1.054.526,45)		(0,17)	(188,91)	(10,53)	(199,44)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.227,97)		(0,00)	(2,72)	(0,15)	(2,87)
OUTRAS		4.027.368,70		0,64	721,47	40,20	761,67
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.957.614,28</b>		<b>0,47</b>	<b>529,84</b>	<b>29,52</b>	<b>559,36</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>632.869.840,70</b>		<b>100,00</b>	<b>113.372,86</b>	<b>6.317,90</b>	<b>119.690,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.359.394,691590</b>			<b>5.976,031311</b>	<b>333,024749</b>	<b>6.309,056060</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,971263</b>			<b>18,971263</b>	<b>18,971263</b>	<b>18,971263</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