

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

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021					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		69.999,99	0,01		12,95	0,68	13,63
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>69.999,99</b>	<b>0,01</b>		<b>12,95</b>	<b>0,68</b>	<b>13,63</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	1.241.266,43	0,20		229,58	12,10	241,68
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	616.990.178,08	99,98		114.121,03	6.015,92	120.136,95
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>618.231.444,51</b>	<b>100,18</b>		<b>114.350,61</b>	<b>6.028,02</b>	<b>120.378,63</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		(1.157.579,76)	(0,19)		(214,11)	(11,29)	(225,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.742,11)	(0,01)		(6,05)	(0,31)	(6,36)
OUTRAS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.190.321,87)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(220,16)</b>	<b>(11,60)</b>	<b>(231,76)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>617.111.122,63</b>	<b>100,00</b>		<b>114.143,40</b>	<b>6.017,10</b>	<b>120.160,50</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>32.401.568,116797</b>			<b>5.993,126707</b>	<b>315,929285</b>	<b>6.309,055992</b>
<b>COTAS</b>		<b>19,045718</b>			<b>19,045718</b>	<b>19,045718</b>	<b>19,045718</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