

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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99		0,01	12,95	0,68	13,63
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99		0,01	12,95	0,68	13,63
F. DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
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
OUTROS FUNDOS		618.231.444,51		100,18	114.350,61	6.028,02	120.378,63
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		(1.157.579,76)		(0,19)	(214,11)	(11,29)	(225,40)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.742,11)		(0,01)	(6,05)	(0,31)	(6,36)
OUTRAS		-		-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.190.321,87)		(0,19)	(220,16)	(11,60)	(231,76)
PATRIMÔNIO		617.111.122,63		100,00	114.143,40	6.017,10	120.160,50
QUANTIDADE		32.401.568,116797			5.993,126707	315,929285	6.309,055992
COTAS		19,045718			19,045718	19,045718	19,045718
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