

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX FICFI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAU-UNIBANCO INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		33,82	1,56	110,94	0,06	146,37
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>33,82</b>	<b>1,56</b>	<b>110,94</b>	<b>0,06</b>	<b>146,37</b>
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	FI	2.657.646,39	0,20		1.283,90	59,19	4.211,98	2,18	5.557,26
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.335.560.244,46	100,01		645.203,27	29.742,51	2.116.666,57	1.096,07	2.792.708,42
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1.338.217.890,85</b>	<b>100,21</b>		<b>646.487,17</b>	<b>29.801,70</b>	<b>2.120.878,55</b>	<b>1.098,25</b>	<b>2.798.265,68</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>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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		(2.794.869,51)	(0,21)		(1.350,19)	(62,24)	(4.429,46)	(2,29)	(5.844,18)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.000,00)	(0,00)		(5,80)	(0,27)	(19,02)	(0,01)	(25,10)
OUTRAS		(7.598,27)	(0,00)		(3,67)	(0,17)	(12,04)	(0,01)	(15,89)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.814.467,78)</b>	<b>(0,21)</b>		<b>(1.359,66)</b>	<b>(62,68)</b>	<b>(4.460,52)</b>	<b>(2,31)</b>	<b>(5.885,17)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.335.473.423,07</b>	<b>100,01</b>		<b>645.161,33</b>	<b>29.740,58</b>	<b>2.116.528,97</b>	<b>1.096,00</b>	<b>2.792.526,88</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>59.874.440,605350</b>			<b>28.925,078603</b>	<b>1.333,385270</b>	<b>94.892,182738</b>	<b>49,137921</b>	<b>125.199,784531</b>
<b>COTAS</b>		<b>22,304566</b>			<b>22,304566</b>	<b>22,304566</b>	<b>22,304566</b>	<b>22,304566</b>	<b>22,304566</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00