

**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 26/02/2021					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		13.22	0.60	43.43	0.02	57.27
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>		<b>13.22</b>	<b>0.60</b>	<b>43.43</b>	<b>0.02</b>	<b>57.27</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	2,584,228.56	0.22		488.00	22.00	1,603.25	0.93	2,114.18
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,154,462,176.11	99.97		218,011.01	9,828.32	716,223.78	411.86	944,474.97
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>1,157,046,404.67</b>	<b>100.20</b>		<b>218,499.01</b>	<b>9,850.32</b>	<b>717,827.03</b>	<b>412.79</b>	<b>946,589.15</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		(2,309,642.45)	(0.20)		(436.16)	(19.66)	(1,432.89)	(0.83)	(1,889.54)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21,786.01)	-		(4.10)	(0.19)	(13.53)	-	(17.82)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,331,428.46)</b>	<b>(0.20)</b>		<b>(440.26)</b>	<b>(19.85)</b>	<b>(1,446.42)</b>	<b>(0.83)</b>	<b>(1,907.36)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,154,784,976.21</b>	<b>100.01</b>		<b>218,071.97</b>	<b>9,831.07</b>	<b>716,424.04</b>	<b>411.98</b>	<b>944,739.06</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>54,099,441.341680</b>			<b>10,216.249771</b>	<b>460.566604</b>	<b>33,563.079817</b>	<b>19.300466</b>	<b>44,259.196658</b>
<b>COTAS</b>		<b>21.345599</b>			<b>21.345599</b>	<b>21.345599</b>	<b>21.345599</b>	<b>21.345599</b>	<b>21.345599</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00