

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 25/02/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		11,62	0,38	39,18	0,02	51,20
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		11,62	0,38	39,18	0,02	51,20
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.283.997,24	0,20		213,12	6,90	718,65	0,41	939,08
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	638.976.804,31	99,94		106.063,21	3.434,63	357.634,94	200,35	467.333,13
OUTROS FUNDOS		640.260.801,55	100,14		106.276,33	3.441,53	358.353,59	200,76	468.272,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(964.985,56)	(0,15)		(160,18)	(5,19)	(540,10)	(0,30)	(705,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.244,26)	(0,00)		(3,02)	(0,10)	(10,21)	(0,01)	(13,34)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(983.229,82)	(0,15)		(163,20)	(5,29)	(550,31)	(0,31)	(719,11)
PATRIMÔNIO		639.347.571,74	100,00		106.124,75	3.436,62	357.842,46	200,47	467.604,30
QUANTIDADE		32.039.530,552960			5.318,213942	172,218831	17.932,506413	10,046124	23.432,985310
COTAS		19,954961			19,954961	19,954961	19,954961	19,954961	19,954961
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,06	0,00	0,07
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00