

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 31/03/2021					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		14.51	0.64	47.74	0.03	62.91
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.01	0.01		14.51	0.64	47.74	0.03	62.91
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	2,126,881.37	0.20		440.77	19.43	1,450.48	0.79	1,911.47
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,089,532,394.98	100.07		225,796.24	9,951.35	743,035.44	402.46	979,185.49
OUTROS FUNDOS		1,091,659,276.35	100.26		226,237.01	9,970.78	744,485.92	403.25	981,096.96
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		(2,604,470.32)	(0.24)		(539.75)	(23.79)	(1,776.19)	(0.97)	(2,340.69)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(316,209.95)	(0.03)		(65.53)	(2.89)	(215.64)	(0.12)	(284.18)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2,920,680.27)	(0.27)		(605.28)	(26.68)	(1,991.83)	(1.09)	(2,624.87)
PATRIMÔNIO		1,088,808,596.09	100.00		225,646.24	9,944.74	742,541.83	402.19	978,535.00
QUANTIDADE		49,246,881.084250			10,205.993586	449.801214	33,585.213538	18.191079	44,259.199417
COTAS		22.109189			22.109189	22.109189	22.109189	22.109189	22.109189
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.02	0.00	0.07	0.00	0.09
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00