

**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 31/03/2022					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		11,69	0,37	39,50	0,02	51,58
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>11,69</b>	<b>0,37</b>	<b>39,50</b>	<b>0,02</b>	<b>51,58</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	1.421.456,23	0,21		237,39	7,42	802,04	0,47	1.047,32
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	672.522.227,91	99,95		112.317,89	3.512,69	379.464,92	217,91	495.513,41
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>673.943.684,14</b>	<b>100,16</b>		<b>112.555,28</b>	<b>3.520,11</b>	<b>380.266,96</b>	<b>218,38</b>	<b>496.560,73</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		(1.125.210,10)	(0,17)		(187,92)	(5,88)	(634,89)	(0,36)	(829,05)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.876,32)	(0,00)		(2,64)	(0,08)	(8,96)	(0,02)	(11,70)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.141.086,42)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(190,56)</b>	<b>(5,96)</b>	<b>(643,85)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(840,75)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>672.872.597,72</b>	<b>100,00</b>		<b>112.376,41</b>	<b>3.514,52</b>	<b>379.662,61</b>	<b>218,02</b>	<b>495.771,56</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>31.803.787,374590</b>			<b>5.311,548519</b>	<b>166,116212</b>	<b>17.945,015094</b>	<b>10,304866</b>	<b>23.432,984690</b>
<b>COTAS</b>		<b>21,156996</b>			<b>21,156996</b>	<b>21,156996</b>	<b>21,156996</b>	<b>21,156996</b>	<b>21,156996</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>0,07</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00