

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
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		70.000,00	0,01		11,69	0,37	39,50	0,02	51,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		11,69	0,37	39,50	0,02	51,58
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
OUTROS FUNDOS		673.943.684,14	100,16		112.555,28	3.520,11	380.266,96	218,38	496.560,73
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		(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		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.141.086,42)	(0,17)		(190,56)	(5,96)	(643,85)	(0,38)	(840,75)
PATRIMÔNIO		672.872.597,72	100,00		112.376,41	3.514,52	379.662,61	218,02	495.771,56
QUANTIDADE		31.803.787,374590			5.311,548519	166,116212	17.945,015094	10,304866	23.432,984690
COTAS		21,156996			21,156996	21,156996	21,156996	21,156996	21,156996
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