

**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 30/04/2022					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		16.01	0.69	52.76	0.03	69.49
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.01</b>		<b>16.01</b>	<b>0.69</b>	<b>52.76</b>	<b>0.03</b>	<b>69.49</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	1,814,328.78	0.18		414.99	17.87	1,367.52	0.79	1,801.17
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	940,877,801.91	91.56		215,209.51	9,267.90	709,169.00	402.73	934,049.14
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>942,692,130.69</b>	<b>91.74</b>		<b>215,624.50</b>	<b>9,285.77</b>	<b>710,536.52</b>	<b>403.52</b>	<b>935,850.31</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		(1,715,171.32)	(0.17)		(392.32)	(16.89)	(1,292.78)	(0.74)	(1,702.73)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15,279.36)	(0.00)		(3.49)	(0.16)	(11.52)	(0.02)	(15.19)
OUTRAS		86,525,360.78	8.42		19,791.18	852.30	65,216.87	37.04	85,897.39
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>84,794,910.10</b>	<b>8.25</b>		<b>19,395.37</b>	<b>835.25</b>	<b>63,912.57</b>	<b>36.28</b>	<b>84,179.47</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,027,557,040.79</b>	<b>100.00</b>		<b>235,035.88</b>	<b>10,121.71</b>	<b>774,501.85</b>	<b>439.83</b>	<b>1,020,099.27</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>44,582,772.262060</b>			<b>10,197.537164</b>	<b>439.152158</b>	<b>33,603.428544</b>	<b>19.082971</b>	<b>44,259.200836</b>
<b>COTAS</b>		<b>23.048298</b>			<b>23.048298</b>	<b>23.048298</b>	<b>23.048298</b>	<b>23.048298</b>	<b>23.048298</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>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00