

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
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		16.01	0.69	52.76	0.03	69.49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01		16.01	0.69	52.76	0.03	69.49
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
OUTROS FUNDOS		942,692,130.69	91.74		215,624.50	9,285.77	710,536.52	403.52	935,850.31
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		(1,715,171.32)	(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
CONTAS A PAGAR / RECEBER		84,794,910.10	8.25		19,395.37	835.25	63,912.57	36.28	84,179.47
PATRIMÔNIO		1,027,557,040.79	100.00		235,035.88	10,121.71	774,501.85	439.83	1,020,099.27
QUANTIDADE		44,582,772.262060			10,197.537164	439.152158	33,603.428544	19.082971	44,259.200836
COTAS		23.048298			23.048298	23.048298	23.048298	23.048298	23.048298
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.02	0.00	0.08	0.00	0.10
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00