

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		12.09	0.36	40.95	0.02	53.42
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.01		12.09	0.36	40.95	0.02	53.42
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1,197,150.99	0.21		206.78	6.23	700.35	0.38	913.74
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	582,747,301.07	99.95		100,660.88	3,030.49	340,916.88	178.03	444,786.28
OUTROS FUNDOS		583,944,452.06	100.16		100,867.66	3,036.72	341,617.23	178.41	445,700.02
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		(969,483.94)	(0.17)		(167.46)	(5.04)	(567.16)	(0.30)	(739.96)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28,778.70)	(0.00)		(4.96)	(0.15)	(16.84)	(0.02)	(21.97)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(998,262.64)	(0.17)		(172.42)	(5.19)	(584.00)	(0.32)	(761.93)
PATRIMÔNIO		583,016,189.42	100.00		100,707.33	3,031.89	341,074.18	178.11	444,991.51
QUANTIDADE		30,701,282.449510			5,303.187526	159.657507	17,960.761513	9.379166	23,432.985711
COTAS		18.989962			18.989962	18.989962	18.989962	18.989962	18.989962
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.02	0.00	0.06	0.00	0.08
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00