

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 31/05/2022 | | | | | 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 | | 12,26 | 0,52 | 40,46 | 0,02 | 53,26 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,00 | 0,01 | | 12,26 | 0,52 | 40,46 | 0,02 | 53,26 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS | FUNDOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| CAIXA AÇÕES | FI | 1.317.076,63 | 0,17 | | 230,62 | 9,69 | 761,34 | 0,36 | 1.002,01 |
| ITAÚ FENIX AÇÕES | FI | 766.570.656,89 | 99,96 | | 134.233,12 | 5.640,92 | 443.121,26 | 204,61 | 583.199,91 |
| OUTROS FUNDOS | | 767.887.733,52 | 100,13 | | 134.463,74 | 5.650,61 | 443.882,60 | 204,97 | 584.201,92 |
| 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 | | (1.495.836,53) | (0,20) | | (261,93) | (11,01) | (864,68) | (0,41) | (1.138,03) |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (18.728,90) | (0,00) | | (3,27) | (0,14) | (10,81) | - | (14,22) |
| OUTRAS | | 410.432,55 | 0,05 | | 71,87 | 3,02 | 237,25 | 0,11 | 312,25 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.104.132,88) | (0,14) | | (193,33) | (8,13) | (638,24) | (0,30) | (840,00) |
| PATRIMÔNIO | | 766.853.600,64 | 100,00 | | 134.282,67 | 5.643,00 | 443.284,82 | 204,69 | 583.415,18 |
| QUANTIDADE | | 30.800.824,660440 | | | 5.393,489670 | 226,652197 | 17.804,621383 | 8,221414 | 23.432,984664 |
| COTAS | | 24,897178 | | | 24,897178 | 24,897178 | 24,897178 | 24,897178 | 24,897178 |
| 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 |