

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		70.004,15	0,01		12,51	0,36	42,39	0,02	55,28
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.004,15	0,01		12,51	0,36	42,39	0,02	55,28
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.186.255,75	0,21		211,94	6,15	718,39	0,39	936,87
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	563.272.361,83	99,95		100.641,76	2.918,39	341.115,11	182,44	444.857,70
OUTROS FUNDOS		564.458.617,58	100,16		100.853,70	2.924,54	341.833,50	182,83	445.794,57
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		(991.737,10)	(0,18)		(177,20)	(5,14)	(600,59)	(0,32)	(783,25)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.663,15	0,00		1,03	0,03	3,43	-	4,49
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(986.073,95)	(0,17)		(176,17)	(5,11)	(597,16)	(0,32)	(778,76)
PATRIMÔNIO		563.542.547,78	100,00		100.690,04	2.919,79	341.278,73	182,53	445.071,09
QUANTIDADE		29.670.506,093720			5.301,328990	153,726897	17.968,319656	9,610202	23.432,985743
COTAS		18,993358			18,993358	18,993358	18,993358	18,993358	18,993358
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