

**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 30/06/2021					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		12,27	0,50	40,57	0,02	53,36
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>		<b>12,27</b>	<b>0,50</b>	<b>40,57</b>	<b>0,02</b>	<b>53,36</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	1.525.951,67	0,20		267,38	10,97	884,40	0,51	1.163,26
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	776.215.867,16	99,96		136.015,36	5.580,87	449.875,10	252,04	591.723,37
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>777.741.818,83</b>	<b>100,16</b>		<b>136.282,74</b>	<b>5.591,84</b>	<b>450.759,50</b>	<b>252,55</b>	<b>592.886,63</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		(1.293.911,52)	(0,17)		(226,73)	(9,30)	(749,92)	(0,42)	(986,37)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.134,31)	(0,00)		(3,17)	(0,13)	(10,51)	(0,02)	(13,83)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.312.045,83)</b>	<b>(0,17)</b>		<b>(229,90)</b>	<b>(9,43)</b>	<b>(760,43)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>(1.000,20)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>776.499.773,00</b>	<b>100,00</b>		<b>136.065,11</b>	<b>5.582,91</b>	<b>450.039,64</b>	<b>252,13</b>	<b>591.939,79</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.739.120,001086</b>			<b>5.386,378579</b>	<b>221,009389</b>	<b>17.815,616926</b>	<b>9,981013</b>	<b>23.432,985908</b>
<b>COTAS</b>		<b>25,260963</b>			<b>25,260963</b>	<b>25,260963</b>	<b>25,260963</b>	<b>25,260963</b>	<b>25,260963</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>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00