

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 30/06/2022					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		70.334,13	0,02		15,08	0,42	51,19	0,03	66,72
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.334,13	0,02		15,08	0,42	51,19	0,03	66,72
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	859.028,83	0,20		184,16	5,14	625,20	0,35	814,85
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	420.001.585,39	99,98		90.045,45	2.514,71	305.674,97	166,71	398.401,84
OUTROS FUNDOS		420.860.614,22	100,18		90.229,61	2.519,85	306.300,17	167,06	399.216,69
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		(827.472,89)	(0,20)		(177,40)	(4,95)	(602,23)	(0,33)	(784,91)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.043,89	0,00		0,66	0,02	2,21	(0,01)	2,88
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(824.429,00)	(0,20)		(176,74)	(4,93)	(600,02)	(0,34)	(782,03)
PATRIMÔNIO		420.106.519,35	100,00		90.067,95	2.515,34	305.751,34	166,75	398.501,38
QUANTIDADE		24.703.428,744480			5.296,245315	147,908970	17.979,026969	9,805363	23.432,986616
COTAS		17,006000			17,006000	17,006000	17,006000	17,006000	17,006000
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00