

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 30/09/2021					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		70.038,77	0,01		11,43	0,43	38,20	0,02	50,08
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.038,77	0,01		11,43	0,43	38,20	0,02	50,08
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.488.513,88	0,21		242,84	9,22	811,96	0,42	1.064,44
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	724.476.989,58	99,96		118.198,81	4.487,30	395.187,96	197,23	518.071,30
OUTROS FUNDOS		725.965.503,46	100,17		118.441,65	4.496,52	395.999,92	197,65	519.135,74
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		(1.283.819,51)	(0,18)		(209,46)	(7,95)	(700,30)	(0,35)	(918,06)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.964,25)	(0,00)		(2,75)	(0,10)	(9,25)	(0,02)	(12,12)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.300.783,76)	(0,18)		(212,21)	(8,05)	(709,55)	(0,37)	(930,18)
PATRIMÔNIO		724.734.758,47	100,00		118.240,87	4.488,90	395.328,57	197,30	518.255,64
QUANTIDADE		32.768.960,099458			5.346,273662	202,966097	17.874,823837	8,920941	23.432,984537
COTAS		22,116502			22,116502	22,116502	22,116502	22,116502	22,116502
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,05	0,00	0,07
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00