

**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
<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		70.038,77	0,01		11,43	0,43	38,20	0,02	50,08
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.038,77</b>	<b>0,01</b>		<b>11,43</b>	<b>0,43</b>	<b>38,20</b>	<b>0,02</b>	<b>50,08</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	1.488.513,88	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
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>725.965.503,46</b>	<b>100,17</b>		<b>118.441,65</b>	<b>4.496,52</b>	<b>395.999,92</b>	<b>197,65</b>	<b>519.135,74</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		(1.283.819,51)	(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		-	-		-	-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.300.783,76)</b>	<b>(0,18)</b>		<b>(212,21)</b>	<b>(8,05)</b>	<b>(709,55)</b>	<b>(0,37)</b>	<b>(930,18)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>724.734.758,47</b>	<b>100,00</b>		<b>118.240,87</b>	<b>4.488,90</b>	<b>395.328,57</b>	<b>197,30</b>	<b>518.255,64</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>32.768.960,099458</b>			<b>5.346,273662</b>	<b>202,966097</b>	<b>17.874,823837</b>	<b>8,920941</b>	<b>23.432,984537</b>
<b>COTAS</b>		<b>22,116502</b>			<b>22,116502</b>	<b>22,116502</b>	<b>22,116502</b>	<b>22,116502</b>	<b>22,116502</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>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00