

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 29/10/2021					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		70.000,00	0,01		11,16	0,41	37,40	0,02	48,99
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		11,16	0,41	37,40	0,02	48,99
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.337.666,98	0,20		213,34	7,88	714,76	0,40	936,38
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	652.839.710,03	99,96		104.124,42	3.845,46	348.835,07	190,77	456.995,72
OUTROS FUNDOS		654.177.377,01	100,16		104.337,76	3.853,34	349.549,83	191,17	457.932,10
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		(1.125.195,52)	(0,17)		(179,46)	(6,63)	(601,23)	(0,34)	(787,66)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.934,85)	(0,00)		(1,89)	(0,07)	(6,37)	-	(8,33)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.137.130,37)	(0,17)		(181,35)	(6,70)	(607,60)	(0,34)	(795,99)
PATRIMÔNIO		653.110.246,64	100,00		104.167,57	3.847,05	348.979,63	190,85	457.185,10
QUANTIDADE		33.475.113,516850			5.339,100479	197,180240	17.886,923057	9,782002	23.432,985778
COTAS		19,510322			19,510322	19,510322	19,510322	19,510322	19,510322
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