

**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 30/11/2021					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./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		11,20	0,40	37,55	0,01	49,16
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>		<b>11,20</b>	<b>0,40</b>	<b>37,55</b>	<b>0,01</b>	<b>49,16</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	1.380.995,44	0,22		221,03	7,94	740,82	0,28	970,07
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	628.461.230,97	99,30		100.589,20	3.612,17	337.132,29	122,85	441.456,51
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>629.842.226,41</b>	<b>99,52</b>		<b>100.810,23</b>	<b>3.620,11</b>	<b>337.873,11</b>	<b>123,13</b>	<b>442.426,58</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		(1.054.526,45)	(0,17)		(168,78)	(6,06)	(565,69)	(0,22)	(740,75)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.227,97)	(0,00)		(2,43)	(0,09)	(8,17)	-	(10,69)
OUTRAS		4.027.368,70	0,64		644,61	23,15	2.160,45	0,79	2.829,00
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.957.614,28</b>	<b>0,47</b>		<b>473,40</b>	<b>17,00</b>	<b>1.586,59</b>	<b>0,57</b>	<b>2.077,56</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>632.869.840,70</b>	<b>100,00</b>		<b>101.294,83</b>	<b>3.637,51</b>	<b>339.497,25</b>	<b>123,71</b>	<b>444.553,30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.359.394,691590</b>			<b>5.339,382598</b>	<b>191,737896</b>	<b>17.895,342820</b>	<b>6,520915</b>	<b>23.432,984229</b>
<b>COTAS</b>		<b>18,971263</b>			<b>18,971263</b>	<b>18,971263</b>	<b>18,971263</b>	<b>18,971263</b>	<b>18,971263</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