

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
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./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		11,20	0,40	37,55	0,01	49,16
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,01		11,20	0,40	37,55	0,01	49,16
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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
OUTROS FUNDOS		629.842.226,41	99,52		100.810,23	3.620,11	337.873,11	123,13	442.426,58
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		(1.054.526,45)	(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
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.957.614,28	0,47		473,40	17,00	1.586,59	0,57	2.077,56
PATRIMÔNIO		632.869.840,70	100,00		101.294,83	3.637,51	339.497,25	123,71	444.553,30
QUANTIDADE		33.359.394,691590			5.339,382598	191,737896	17.895,342820	6,520915	23.432,984229
COTAS		18,971263			18,971263	18,971263	18,971263	18,971263	18,971263
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