

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 31/12/2021					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		69.999,99	0,01		11,52	0,40	38,68	0,02	50,62
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,99	0,01		11,52	0,40	38,68	0,02	50,62
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	FI	1.241.266,43	0,20		204,28	7,06	685,95	0,40	897,69
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	616.990.178,08	99,98		101.547,73	3.507,06	340.963,00	192,74	446.210,53
OUTROS FUNDOS		618.231.444,51	100,18		101.752,01	3.514,12	341.648,95	193,14	447.108,22
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		(1.157.579,76)	(0,19)		(190,52)	(6,58)	(639,71)	(0,36)	(837,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.742,11)	(0,01)		(5,37)	(0,19)	(18,08)	(0,02)	(23,66)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.190.321,87)	(0,19)		(195,89)	(6,77)	(657,79)	(0,38)	(860,83)
PATRIMÔNIO		617.111.122,63	100,00		101.567,64	3.507,75	341.029,84	192,78	446.298,01
QUANTIDADE		32.401.568,116797			5.332,833399	184,175259	17.905,853882	10,121960	23.432,984500
COTAS		19,045718			19,045718	19,045718	19,045718	19,045718	19,045718
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,06	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