COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO INSTITUCIONAL PHOENIX - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FIC FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,01		4,57	27,06	0,04	78,02	0,75	110,44
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,01**		**4,57**	**27,06**	**0,04**	**78,02**	**0,75**	**110,44**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.283.106,41	0,20		83,78	496,00	0,64	1.430,19	13,67	2.024,28
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	646.514.872,40	99,95		42.213,17	249.917,98	329,14	720.625,50	6.894,17	1.019.979,96
TOTAL DE FUNDOS		**647.797.978,81**	**100,15**		**42.296,95**	**250.413,98**	**329,78**	**722.055,69**	**6.907,84**	**1.022.004,24**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**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**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(1.012.424,80)	(0,16)		(66,10)	(391,36)	(0,50)	(1.128,47)	(10,80)	(1.597,23)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.525,62)	(0,00)		(1,22)	(7,17)	(0,02)	(20,65)	(0,18)	(29,24)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.030.950,42)**	**(0,16)**		**(67,32)**	**(398,53)**	**(0,52)**	**(1.149,12)**	**(10,98)**	**(1.626,47)**
PATRIMÔNIO		**646.837.028,39**	**100,00**		**42.234,20**	**250.042,51**	**329,30**	**720.984,59**	**6.897,61**	**1.020.488,21**
QUANTIDADE		**32.296.161,451910**			**2.108,726746**	**12.484,463502**	**16,441740**	**35.998,302047**	**344,393281**	**50.952,327315**
COTAS		**20,028294**			**20,028294**	**20,028294**	**20,028294**	**20,028294**	**20,028294**	**20,028294**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,16**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00