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 26/02/2021					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		5.16	30.11	0.16	88.01	1.14	124.58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.00**	**0.01**		**5.16**	**30.11**	**0.16**	**88.01**	**1.14**	**124.58**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	2,584,228.56	0.22		190.64	1,111.52	5.89	3,249.10	42.20	4,599.35
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,154,462,176.11	99.97		85,163.17	496,553.77	2,633.78	1,451,481.55	18,855.57	2,054,687.84
TOTAL DE FUNDOS		**1,157,046,404.67**	**100.19**		**85,353.81**	**497,665.29**	**2,639.67**	**1,454,730.65**	**18,897.77**	**2,059,287.19**
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		(2,309,642.45)	(0.20)		(170.38)	(993.42)	(5.25)	(2,903.86)	(37.72)	(4,110.63)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21,786.01)	-		(1.61)	(9.37)	(0.06)	(27.40)	(0.35)	(38.79)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(2,331,428.46)**	**(0.20)**		**(171.99)**	**(1,002.79)**	**(5.31)**	**(2,931.26)**	**(38.07)**	**(4,149.42)**
PATRIMÔNIO		**1,154,784,976.21**	**100.00**		**85,186.98**	**496,692.61**	**2,634.52**	**1,451,887.40**	**18,860.84**	**2,055,262.35**
QUANTIDADE		**54,099,441.341680**			**3,990.845155**	**23,269.087556**	**123.422164**	**68,018.114930**	**883.593854**	**96,285.063658**
COTAS		**21.345599**			**21.345599**	**21.345599**	**21.345599**	**21.345599**	**21.345599**	**21.345599**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.01**	**0.04**	**0.00**	**0.13**	**0.00**	**0.18**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00