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 25/02/2022					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		70.000,01	0,01		4,62	27,33	0,04	78,60	0,73	111,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,01**	**0,01**		**4,62**	**27,33**	**0,04**	**78,60**	**0,73**	**111,32**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.283.997,24	0,20		84,66	501,38	0,66	1.441,81	13,40	2.041,91
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	638.976.804,31	99,94		42.132,38	249.511,78	332,20	717.512,95	6.672,74	1.016.162,05
TOTAL DE FUNDOS		**640.260.801,55**	**100,14**		**42.217,04**	**250.013,16**	**332,86**	**718.954,76**	**6.686,14**	**1.018.203,96**
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		(964.985,56)	(0,15)		(63,63)	(376,81)	(0,48)	(1.083,58)	(10,08)	(1.534,58)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.244,26)	(0,00)		(1,20)	(7,12)	(0,03)	(20,49)	(0,18)	(29,02)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(983.229,82)**	**(0,15)**		**(64,83)**	**(383,93)**	**(0,51)**	**(1.104,07)**	**(10,26)**	**(1.563,60)**
PATRIMÔNIO		**639.347.571,74**	**100,00**		**42.156,83**	**249.656,56**	**332,39**	**717.929,29**	**6.676,61**	**1.016.751,68**
QUANTIDADE		**32.039.530,552960**			**2.112,599003**	**12.511,002365**	**16,657011**	**35.977,484609**	**334,583972**	**50.952,326960**
COTAS		**19,954961**			**19,954961**	**19,954961**	**19,954961**	**19,954961**	**19,954961**	**19,954961**
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