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 31/03/2021					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		70,000.01	0.01		5.67	33.10	0.15	96.69	1.24	136.85
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.01**	**0.01**		**5.67**	**33.10**	**0.15**	**96.69**	**1.24**	**136.85**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	2,126,881.37	0.20		172.37	1,005.84	4.68	2,937.73	37.76	4,158.38
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1,089,532,394.98	100.07		88,298.33	515,258.15	2,399.09	1,504,902.10	19,342.13	2,130,199.80
TOTAL DE FUNDOS		**1,091,659,276.35**	**100.26**		**88,470.70**	**516,263.99**	**2,403.77**	**1,507,839.83**	**19,379.89**	**2,134,358.18**
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		(2,604,470.32)	(0.24)		(211.07)	(1,231.70)	(5.72)	(3,597.40)	(46.24)	(5,092.13)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(316,209.95)	(0.03)		(25.63)	(149.54)	(0.70)	(436.76)	(5.61)	(618.24)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(2,920,680.27)**	**(0.27)**		**(236.70)**	**(1,381.24)**	**(6.42)**	**(4,034.16)**	**(51.85)**	**(5,710.37)**
PATRIMÔNIO		**1,088,808,596.09**	**100.00**		**88,239.67**	**514,915.85**	**2,397.50**	**1,503,902.36**	**19,329.28**	**2,128,784.66**
QUANTIDADE		**49,246,881.084250**			**3,991.085808**	**23,289.676188**	**108.439075**	**68,021.598058**	**874.264547**	**96,285.063676**
COTAS		**22.109189**			**22.109189**	**22.109189**	**22.109189**	**22.109189**	**22.109189**	**22.109189**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.01**	**0.05**	**0.00**	**0.14**	**0.00**	**0.20**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00