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 31/03/2022					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		4,66	27,57	0,03	79,17	0,71	112,14
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,01**		**4,66**	**27,57**	**0,03**	**79,17**	**0,71**	**112,14**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.421.456,23	0,21		94,60	559,82	0,66	1.607,69	14,50	2.277,27
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	672.522.227,91	99,95		44.757,99	264.863,32	317,25	760.634,52	6.863,76	1.077.436,84
TOTAL DE FUNDOS		**673.943.684,14**	**100,16**		**44.852,59**	**265.423,14**	**317,91**	**762.242,21**	**6.878,26**	**1.079.714,11**
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		(1.125.210,10)	(0,17)		(74,89)	(443,15)	(0,51)	(1.272,62)	(11,48)	(1.802,65)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.876,32)	(0,00)		(1,05)	(6,25)	(0,01)	(17,97)	(0,15)	(25,43)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.141.086,42)**	**(0,17)**		**(75,94)**	**(449,40)**	**(0,52)**	**(1.290,59)**	**(11,63)**	**(1.828,08)**
PATRIMÔNIO		**672.872.597,72**	**100,00**		**44.781,31**	**265.001,31**	**317,42**	**761.030,79**	**6.867,34**	**1.077.998,17**
QUANTIDADE		**31.803.787,374590**			**2.116,619500**	**12.525,469674**	**15,003075**	**35.970,645131**	**324,589561**	**50.952,326941**
COTAS		**21,156996**			**21,156996**	**21,156996**	**21,156996**	**21,156996**	**21,156996**	**21,156996**
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