

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 30/04/2022			
---	--	--	--

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			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70,000.00	0.01	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6.27
6.27

T.PRIVADOS
VALOR
-
36.64
36.64

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.15
0.15

T.PRIVADOS
VALOR
-
106.77
106.77

T.PRIVADOS
VALOR
-
1.35
1.35

T.PRIVADOS
VALOR
-
151.18
151.18

FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	1,814,328.78	0.18	
ITAÚ FENIX AÇÕES	940,877,801.91	91.56	
TOTAL DE FUNDOS	942,692,130.69	91.74	

FUNDOS
VALOR
162.49
84,264.26
84,426.75

FUNDOS
VALOR
949.59
492,442.25
493,391.84

FUNDOS
VALOR
3.77
1,961.92
1,965.69

FUNDOS
VALOR
2,767.45
1,435,148.27
1,437,915.72

FUNDOS
VALOR
35.07
18,189.74
18,224.81

FUNDOS
VALOR
3,918.37
2,032,006.44
2,035,924.81

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	(1,715,171.32)	(0.17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(15,279.36)	(0.00)	
OUTRAS	86,525,360.78	8.42	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	84,794,910.10	8.25	

CONTAS A P/R
VALOR
(153.61)
(1.37)
7,749.14
7,594.16

CONTAS A P/R
VALOR
(897.70)
(7.99)
45,286.16
44,380.47

CONTAS A P/R
VALOR
(3.56)
(0.04)
180.42
176.82

CONTAS A P/R
VALOR
(2,616.19)
(23.32)
131,979.65
129,340.14

CONTAS A P/R
VALOR
(33.16)
(0.28)
1,672.77
1,639.33

CONTAS A P/R
VALOR
(3,704.22)
(33.00)
186,868.14
183,130.92

PATRIMÔNIO	1,027,557,040.79	100.00
QUANTIDADE	44,582,772.262060	
COTAS	23.048298	

92,027.18
3,992.797134
23.048298

537,808.95
23,333.998004
23.048298

2,142.66
92.963912
23.048298

1,567,362.63
68,003.398752
23.048298

19,865.49
861.907010
23.048298

2,219,206.91
96,285.064812
23.048298

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD
--

0.01

0.05

0.00

0.15

0.00

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00