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					**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		4.84	28.56	0.04	82.04	0.70	116.18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70,000.00**	**0.01**		**4.84**	**28.56**	**0.04**	**82.04**	**0.70**	**116.18**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1,197,150.99	0.21		82.75	488.38	0.65	1,403.08	11.93	1,986.79
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	582,747,301.07	99.95		40,282.09	237,734.32	319.93	682,989.28	5,810.90	967,136.52
TOTAL DE FUNDOS		**583,944,452.06**	**100.16**		**40,364.84**	**238,222.70**	**320.58**	**684,392.36**	**5,822.83**	**969,123.31**
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		(969,483.94)	(0.17)		(67.02)	(395.51)	(0.51)	(1,136.24)	(9.67)	(1,608.95)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28,778.70)	(0.00)		(1.98)	(11.74)	(0.03)	(33.74)	(0.28)	(47.77)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(998,262.64)**	**(0.17)**		**(69.00)**	**(407.25)**	**(0.54)**	**(1,169.98)**	**(9.95)**	**(1,656.72)**
PATRIMÔNIO		**583,016,189.42**	**100.00**		**40,300.68**	**237,844.01**	**320.08**	**683,304.42**	**5,813.58**	**967,582.77**
QUANTIDADE		**30,701,282.449510**			**2,122.209609**	**12,524.722748**	**16.855221**	**35,982.400452**	**306.139632**	**50,952.327661**
COTAS		**18.989962**			**18.989962**	**18.989962**	**18.989962**	**18.989962**	**18.989962**	**18.989962**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.01**	**0.04**	**0.00**	**0.12**	**0.00**	**0.17**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00