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 31/05/2022					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		70.004,15	0,01		3,71	21,90	0,03	62,78	0,51	88,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.004,15**	**0,01**		**3,71**	**21,90**	**0,03**	**62,78**	**0,51**	**88,93**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.186.255,75	0,21		62,88	371,10	0,49	1.063,90	8,64	1.507,01
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	563.272.361,83	99,95		29.859,35	176.210,32	235,98	505.174,86	4.105,57	715.586,08
TOTAL DE FUNDOS		**564.458.617,58**	**100,16**		**29.922,23**	**176.581,42**	**236,47**	**506.238,76**	**4.114,21**	**717.093,09**
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		(991.737,10)	(0,18)		(52,57)	(310,25)	(0,40)	(889,44)	(7,23)	(1.259,89)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.663,15	0,00		0,30	1,77	(0,01)	5,08	0,05	7,19
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(986.073,95)**	**(0,17)**		**(52,27)**	**(308,48)**	**(0,41)**	**(884,36)**	**(7,18)**	**(1.252,70)**
PATRIMÔNIO		**563.542.547,78**	**100,00**		**29.873,67**	**176.294,84**	**236,09**	**505.417,18**	**4.107,54**	**715.929,32**
QUANTIDADE		**29.670.506,093720**			**1.572,848246**	**9.281,920496**	**12,430135**	**26.610,206413**	**216,261915**	**37.693,667205**
COTAS		**18,993358**			**18,993358**	**18,993358**	**18,993358**	**18,993358**	**18,993358**	**18,993358**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,03**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,13**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00