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 30/06/2021					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		70.000,00	0,01		4,82	28,28	0,06	81,88	0,98	116,02
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,01**		**4,82**	**28,28**	**0,06**	**81,88**	**0,98**	**116,02**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.525.951,67	0,20		105,16	616,45	1,37	1.784,93	21,44	2.529,35
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	776.215.867,16	99,96		53.492,66	313.573,68	704,36	907.950,01	10.913,57	1.286.634,28
TOTAL DE FUNDOS		**777.741.818,83**	**100,16**		**53.597,82**	**314.190,13**	**705,73**	**909.734,94**	**10.935,01**	**1.289.163,63**
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		(1.293.911,52)	(0,17)		(89,17)	(522,71)	(1,17)	(1.513,52)	(18,20)	(2.144,77)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.134,31)	(0,00)		(1,24)	(7,33)	-	(21,21)	(0,25)	(30,03)
OUTRAS		-	-		-	-	-	0,01	0,02	0,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.312.045,83)**	**(0,17)**		**(90,41)**	**(530,04)**	**(1,17)**	**(1.534,72)**	**(18,43)**	**(2.174,77)**
PATRIMÔNIO		**776.499.773,00**	**100,00**		**53.512,23**	**313.688,37**	**704,62**	**908.282,10**	**10.917,56**	**1.287.104,88**
QUANTIDADE		**30.739.120,001086**			**2.118,376485**	**12.417,910196**	**27,893632**	**35.955,957023**	**432,190966**	**50.952,328302**
COTAS		**25,260963**			**25,260963**	**25,260963**	**25,260963**	**25,260963**	**25,260963**	**25,260963**
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