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 30/06/2022					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		70.334,13	0,02		4,48	26,45	0,04	75,76	0,59	107,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.334,13**	**0,02**		**4,48**	**26,45**	**0,04**	**75,76**	**0,59**	**107,32**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	859.028,83	0,20		54,70	323,04	0,44	925,32	7,23	1.310,73
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	420.001.585,39	99,98		26.744,16	157.942,20	219,79	452.411,70	3.540,56	640.858,41
TOTAL DE FUNDOS		**420.860.614,22**	**100,18**		**26.798,86**	**158.265,24**	**220,23**	**453.337,02**	**3.547,79**	**642.169,14**
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		(827.472,89)	(0,20)		(52,69)	(311,17)	(0,43)	(891,32)	(6,98)	(1.262,59)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.043,89	0,00		0,19	1,14	-	3,27	0,04	4,64
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(824.429,00)**	**(0,20)**		**(52,50)**	**(310,03)**	**(0,43)**	**(888,05)**	**(6,94)**	**(1.257,95)**
PATRIMÔNIO		**420.106.519,35**	**100,00**		**26.750,84**	**157.981,66**	**219,84**	**452.524,73**	**3.541,44**	**641.018,51**
QUANTIDADE		**24.703.428,744480**			**1.573,023601**	**9.289,759861**	**12,927202**	**26.609,709461**	**208,246496**	**37.693,666621**
COTAS		**17,006000**			**17,006000**	**17,006000**	**17,006000**	**17,006000**	**17,006000**	**17,006000**
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**	**0,15**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00