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 31/07/2022					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		70.332,50	0,01		4,92	28,88	0,04	83,40	0,97	118,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.332,50**	**0,01**		**4,92**	**28,88**	**0,04**	**83,40**	**0,97**	**118,21**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.552.388,72	0,20		108,59	637,35	0,83	1.840,86	21,43	2.609,06
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	760.516.631,80	99,97		53.195,90	312.240,67	411,69	901.837,89	10.502,23	1.278.188,38
TOTAL DE FUNDOS		**762.069.020,52**	**100,17**		**53.304,49**	**312.878,02**	**412,52**	**903.678,75**	**10.523,66**	**1.280.797,44**
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		(1.381.722,74)	(0,18)		(96,65)	(567,29)	(0,73)	(1.638,47)	(19,08)	(2.322,22)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.410,24)	(0,00)		(0,80)	(4,68)	(0,02)	(13,54)	(0,15)	(19,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.393.132,98)**	**(0,18)**		**(97,45)**	**(571,97)**	**(0,75)**	**(1.652,01)**	**(19,23)**	**(2.341,41)**
PATRIMÔNIO		**760.746.220,04**	**100,00**		**53.211,96**	**312.334,93**	**411,81**	**902.110,14**	**10.505,40**	**1.278.574,24**
QUANTIDADE		**30.316.418,019980**			**2.120,544251**	**12.446,826617**	**16,410997**	**35.949,896804**	**418,649596**	**50.952,328264**
COTAS		**25,093539**			**25,093539**	**25,093539**	**25,093539**	**25,093539**	**25,093539**	**25,093539**
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