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 31/08/2021					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		70.751,81	0,01		4,53	26,58	0,04	76,79	0,87	108,81
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.751,81**	**0,01**		**4,53**	**26,58**	**0,04**	**76,79**	**0,87**	**108,81**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.496.448,92	0,19		95,90	562,21	0,73	1.624,06	18,33	2.301,23
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	797.097.433,76	99,97		51.083,00	299.467,79	395,55	865.069,49	9.771,61	1.225.787,44
TOTAL DE FUNDOS		**798.593.882,68**	**100,16**		**51.178,90**	**300.030,00**	**396,28**	**866.693,55**	**9.789,94**	**1.228.088,67**
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		(1.312.593,96)	(0,16)		(84,12)	(493,14)	(0,63)	(1.424,51)	(16,09)	(2.018,49)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.605,18)	(0,00)		(0,87)	(5,11)	(0,02)	(14,79)	(0,16)	(20,95)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.326.199,14)**	**(0,17)**		**(84,99)**	**(498,25)**	**(0,65)**	**(1.439,30)**	**(16,25)**	**(2.039,44)**
PATRIMÔNIO		**797.338.435,35**	**100,00**		**51.098,44**	**299.558,33**	**395,67**	**865.331,04**	**9.774,56**	**1.226.158,04**
QUANTIDADE		**33.132.962,798930**			**2.123,367740**	**12.447,982643**	**16,441851**	**35.958,358316**	**406,176497**	**50.952,327047**
COTAS		**24,064809**			**24,064809**	**24,064809**	**24,064809**	**24,064809**	**24,064809**	**24,064809**
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