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 30/09/2021					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		70.038,77	0,01		4,54	26,62	0,01	76,90	0,83	108,90
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.038,77**	**0,01**		**4,54**	**26,62**	**0,01**	**76,90**	**0,83**	**108,90**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.488.513,88	0,21		96,50	565,65	0,17	1.634,42	17,72	2.314,46
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	724.476.989,58	99,96		46.969,30	275.307,83	88,87	795.491,76	8.628,67	1.126.486,43
TOTAL DE FUNDOS		**725.965.503,46**	**100,17**		**47.065,80**	**275.873,48**	**89,04**	**797.126,18**	**8.646,39**	**1.128.800,89**
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		(1.283.819,51)	(0,18)		(83,23)	(487,86)	(0,15)	(1.409,65)	(15,28)	(1.996,17)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.964,25)	(0,00)		(1,10)	(6,46)	-	(18,63)	(0,20)	(26,39)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.300.783,76)**	**(0,18)**		**(84,33)**	**(494,32)**	**(0,15)**	**(1.428,28)**	**(15,48)**	**(2.022,56)**
PATRIMÔNIO		**724.734.758,47**	**100,00**		**46.986,01**	**275.405,78**	**88,90**	**795.774,80**	**8.631,74**	**1.126.887,23**
QUANTIDADE		**32.768.960,099458**			**2.124,477499**	**12.452,501982**	**4,019623**	**35.981,043222**	**390,285053**	**50.952,327379**
COTAS		**22,116502**			**22,116502**	**22,116502**	**22,116502**	**22,116502**	**22,116502**	**22,116502**
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**	**0,16**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00