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 29/10/2021					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		4,45	26,04	0,03	75,23	0,79	106,54
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**70.000,00**	**0,01**		**4,45**	**26,04**	**0,03**	**75,23**	**0,79**	**106,54**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.337.666,98	0,20		85,04	497,66	0,65	1.437,63	15,06	2.036,04
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	652.839.710,03	99,96		41.505,35	242.877,95	321,63	701.626,75	7.352,87	993.684,55
TOTAL DE FUNDOS		**654.177.377,01**	**100,16**		**41.590,39**	**243.375,61**	**322,28**	**703.064,38**	**7.367,93**	**995.720,59**
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		(1.125.195,52)	(0,17)		(71,54)	(418,61)	(0,53)	(1.209,27)	(12,67)	(1.712,62)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.934,85)	(0,00)		(0,75)	(4,44)	(0,02)	(12,84)	(0,13)	(18,18)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.137.130,37)**	**(0,17)**		**(72,29)**	**(423,05)**	**(0,55)**	**(1.222,11)**	**(12,80)**	**(1.730,80)**
PATRIMÔNIO		**653.110.246,64**	**100,00**		**41.522,55**	**242.978,60**	**321,76**	**701.917,50**	**7.355,92**	**994.096,33**
QUANTIDADE		**33.475.113,516850**			**2.128,234983**	**12.453,848732**	**16,491783**	**35.976,725389**	**377,027092**	**50.952,327979**
COTAS		**19,510322**			**19,510322**	**19,510322**	**19,510322**	**19,510322**	**19,510322**	**19,510322**
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