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 31/12/2021					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		69.999,99	0,01		4,56	26,95	0,04	77,75	0,77	110,07
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**69.999,99**	**0,01**		**4,56**	**26,95**	**0,04**	**77,75**	**0,77**	**110,07**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	FI	1.241.266,43	0,20		80,89	477,89	0,74	1.378,67	13,71	1.951,90
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	616.990.178,08	99,98		40.205,16	237.543,80	374,19	685.288,69	6.821,60	970.233,44
TOTAL DE FUNDOS		**618.231.444,51**	**100,18**		**40.286,05**	**238.021,69**	**374,93**	**686.667,36**	**6.835,31**	**972.185,34**
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		(1.157.579,76)	(0,19)		(75,43)	(445,67)	(0,69)	(1.285,71)	(12,79)	(1.820,29)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.742,11)	(0,01)		(2,14)	(12,61)	(0,02)	(36,38)	(0,35)	(51,50)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(1.190.321,87)**	**(0,19)**		**(77,57)**	**(458,28)**	**(0,71)**	**(1.322,09)**	**(13,14)**	**(1.871,79)**
PATRIMÔNIO		**617.111.122,63**	**100,00**		**40.213,04**	**237.590,36**	**374,26**	**685.423,02**	**6.822,94**	**970.423,62**
QUANTIDADE		**32.401.568,116797**			**2.111,395350**	**12.474,739072**	**19,650611**	**35.988,300740**	**358,240108**	**50.952,325882**
COTAS		**19,045718**			**19,045718**	**19,045718**	**19,045718**	**19,045718**	**19,045718**	**19,045718**
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