

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021			
--	--	--	--

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				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(134.370,16)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(134.370,16)	(0,01)	

T.PRIVADO
VALOR
(19,04)
(19,04)

T.PRIVADO
VALOR
(111,01)
(111,01)

T.PRIVADO
VALOR
(0,66)
(0,66)

T.PRIVADO
VALOR
(324,34)
(324,34)

T.PRIVADO
VALOR
(4,27)
(4,27)

T.PRIVADO
VALOR
(459,32)
(459,32)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.781.500,35	5,92	
TESOURO	LTN	8.273.283,75	0,91	
TESOURO	NTN-F	4.989.531,11	0,55	
TESOURO	NTN B	294.915.269,95	32,47	
TESOURO	NTN OVER	22.435.837,35	2,47	
TESOURARIA	- x -	36.652,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		384.432.075,04	42,32	

T.PÚBLICOS
VALOR
7.619,42
1.172,11
706,88
41.781,70
3.178,57
5,19
54.463,87

T.PÚBLICOS
VALOR
44.432,23
6.835,07
4.122,16
243.647,77
18.535,63
30,28
317.603,14

T.PÚBLICOS
VALOR
265,73
40,88
24,65
1.457,12
110,85
0,18
1.899,41

T.PÚBLICOS
VALOR
129.818,48
263,13
12.043,79
711.870,29
54.155,91
88,47
927.947,10

T.PÚBLICOS
VALOR
1.710,52
263,13
158,69
9.379,74
713,57
1,17
12.226,82

T.PÚBLICOS
VALOR
183.846,38
28.281,35
17.056,17
1.008.136,62
76.694,53
125,29
1.314.140,34

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.781,21)	(0,00)	
OUTRAS		524.007.507,67	57,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		523.989.726,46	57,69	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,52)
74.238,02
74.235,50

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,69)
432.915,05
432.900,36

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,09)
2.589,03
2.588,94

CONTAS A P/R
VALOR
-
(42,92)
1.264.856,09
1.264.813,17

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,57)
16.665,99
16.665,42

CONTAS A P/R
VALOR
-
(60,79)
1.791.264,18
1.791.203,39

PATRIMÔNIO	908.287.431,34	100,00		
QUANTIDADE	234.285.284,045090			
COTAS	3,876844			

128.680,33
33.192,034399
3,876844

750.392,49
193.557,580562
3,876844

4.487,69
1.157,562783
3,876844

2.192.435,93
565.520,843829
3,876844

28.887,97
7.451,414633
3,876844

3.104.884,41
800.879,436205
3,876844

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,01	0,08	0,00	0,24	0,00	0,34
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00