

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 31/01/2022			
--	--	--	--

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		(137.651,81)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(137.651,81)	(0,01)	

T.PRIVADO
VALOR
(10,68)
(10,68)

T.PRIVADO
VALOR
(63,25)
(63,25)

T.PRIVADO
VALOR
(0,08)
(0,08)

T.PRIVADO
VALOR
(182,38)
(182,38)

T.PRIVADO
VALOR
(1,74)
(1,74)

T.PRIVADO
VALOR
(258,13)
(258,13)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.315.225,11	0,48	
TESOURO	LTN	54.374.550,47	3,13	
TESOURO	NTN OVER	327.037.055,37	18,80	
TESOURO	NTN-F	3.567.385,28	0,21	
TESOURO	NTN B	1.346.258.177,62	77,39	
TESOURARIA	- x -	52.178,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.739.604.572,64	100,00	

T.PÚBLICOS
VALOR
645,38
4.220,22
25.382,60
276,88
104.488,27
4,05
135.017,40

T.PÚBLICOS
VALOR
3.820,87
24.985,29
150.274,66
1.639,23
618.610,31
23,98
799.354,34

T.PÚBLICOS
VALOR
5,03
32,90
197,91
2,16
814,68
0,03
1.052,71

T.PÚBLICOS
VALOR
11.017,29
72.043,80
433.309,18
4.726,62
1.783.730,65
69,14
2.304.896,68

T.PÚBLICOS
VALOR
105,40
689,24
4.145,44
45,22
17.064,82
0,65
22.050,77

T.PÚBLICOS
VALOR
15.593,97
101.971,45
613.309,79
6.690,11
2.524.708,73
97,85
3.262.371,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.423,97)	(0,00)	
OUTRAS		197.417,08	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		177.993,11	0,01	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,51)
15,32
13,81

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,92)
90,71
81,79

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,01)
0,12
0,11

CONTAS A P/R
VALOR
-
(25,74)
261,57
235,83

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,24)
2,50
2,26

CONTAS A P/R
VALOR
-
(36,42)
370,22
333,80

PATRIMÔNIO	1.739.644.913,94	100,00
QUANTIDADE	425.014.429,594260	
COTAS	4,093143	

135.020,53
32.987,003889
4,093143

799.372,88
195.295,606537
4,093143

1.052,74
257,195987
4,093143

2.304.950,13
563.124,725566
4,093143

22.051,29
5.387,373231
4,093143

3.262.447,57
797.051,905210
4,093143

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD
--

0,01

0,05

0,00

0,13

0,00

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00