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 26/02/2021					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.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(46,560.51)	(0.01)		(6.78)	(39.56)	(0.21)	(115.63)	(1.50)	(163.68)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		**(46,560.51)**	**(0.01)**		**(6.78)**	**(39.56)**	**(0.21)**	**(115.63)**	**(1.50)**	**(163.68)**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	253,956,424.03	28.73		37,004.58	215,759.51	1,144.41	630,688.90	8,193.00	892,790.40
TESOURO	LTN OVER	378,842,906.41	42.86		55,202.08	321,862.15	1,707.19	940,838.64	12,222.02	1,331,832.08
TESOURO	NTN-F	4,849,050.70	0.55		706.57	4,119.72	21.85	12,042.39	156.44	17,046.97
TESOURO	NTN B	246,232,894.53	27.86		35,879.17	209,197.66	1,109.61	611,507.88	7,943.83	865,638.15
TESOURARIA	- x -	51,012.74	0.01		7.43	43.34	0.23	126.69	1.65	179.34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**883,932,288.41**	**100.01**		**128,799.83**	**750,982.38**	**3,983.29**	**2,195,204.50**	**28,516.94**	**3,107,486.94**
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		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14,706.78)	(0.00)		(2.15)	(12.49)	(0.06)	(36.52)	(0.47)	(51.69)
OUTRAS		(26,579.98)	(0.00)		(3.87)	(22.58)	(0.12)	(66.01)	(0.86)	(93.44)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(41,286.76)**	**(0.00)**		**(6.02)**	**(35.07)**	**(0.18)**	**(102.53)**	**(1.33)**	**(145.13)**
PATRIMÔNIO		**883,844,441.14**	**100.00**		**128,787.03**	**750,907.75**	**3,982.90**	**2,194,986.34**	**28,514.11**	**3,107,178.13**
QUANTIDADE		**227,812,148.069420**			**33,195.038156**	**193,547.528917**	**1,026.598078**	**565,760.816975**	**7,349.551965**	**800,879.534092**
COTAS		**3.879707**			**3.879707**	**3.879707**	**3.879707**	**3.879707**	**3.879707**	**3.879707**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.01**	**0.08**	**0.00**	**0.25**	**0.00**	**0.35**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00