

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 25/02/2022			
--	--	--	--

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./INDICE		(198.844,83)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(198.844,83)	(0,01)	

T.PRIVADO
VALOR
(16,88)
(16,88)

T.PRIVADO
VALOR
(99,95)
(99,95)

T.PRIVADO
VALOR
(0,13)
(0,13)

T.PRIVADO
VALOR
(287,41)
(287,41)

T.PRIVADO
VALOR
(2,67)
(2,67)

T.PRIVADO
VALOR
(407,04)
(407,04)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.393.439,24	0,52	
TESOURO	LTN	54.756.808,72	3,40	
TESOURO	NTN OVER	414.388.038,05	25,70	
TESOURO	NTN-F	3.587.779,90	0,22	
TESOURO	NTN B	1.131.462.038,71	70,17	
TESOURARIA	- x -	52.192,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.612.640.296,81	100,01	

T.PÚBLICOS
VALOR
712,39
4.647,45
35.170,91
304,51
96.032,10
4,43
136.871,79

T.PÚBLICOS
VALOR
4.218,82
27.522,61
208.285,35
1.803,34
568.710,83
26,23
810.567,18

T.PÚBLICOS
VALOR
5,62
36,64
277,31
2,40
757,17
0,03
1.079,17

T.PÚBLICOS
VALOR
12.131,94
736,04
598.959,44
5.185,80
1.635.423,33
75,45
2.330.921,84

T.PÚBLICOS
VALOR
112,82
736,04
5.570,21
48,23
15.209,14
0,69
21.677,13

T.PÚBLICOS
VALOR
17.181,59
112.088,62
848.263,22
7.344,28
2.316.132,57
106,83
3.301.117,11

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.960,50)	(0,00)	
OUTRAS		44.908,45	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.947,95	0,00	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,86)
3,81
1,95

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11,02)
22,57
11,55

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,01)
0,03
0,02

CONTAS A P/R
VALOR
-
(31,75)
64,91
33,16

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,28)
0,60
0,32

CONTAS A P/R
VALOR
-
(44,92)
91,92
47,00

PATRIMÔNIO	1.612.464.399,93	100,00
QUANTIDADE	389.370.566,020290	
COTAS	4,141208	

136.856,86
33.047,571806
4,141208

810.478,78
195.710,727834
4,141208

1.079,06
260,566499
4,141208

2.330.667,59
562.799,004284
4,141208

21.674,78
5.233,927247
4,141208

3.300.757,07
797.051,797669
4,141208

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

0,01

0,05

0,00

0,14

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00