

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 31/03/2021
--

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./INDICE		(88,796.61)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(88,796.61)	(0.01)	

T.PRIVADO
VALOR
(12.71)
(12.71)

T.PRIVADO
VALOR
(74.15)
(74.15)

T.PRIVADO
VALOR
(0.35)
(0.35)

T.PRIVADO
VALOR
(216.56)
(216.56)

T.PRIVADO
VALOR
(2.78)
(2.78)

T.PRIVADO
VALOR
(306.55)
(306.55)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,718,931.74	26.71	
TESOURO	LTN	13,082,436.91	1.45	
TESOURO	LTN OVER	386,566,990.26	42.89	
TESOURO	NTN-F	4,750,653.63	0.53	
TESOURO	NTN B	251,844,516.75	27.94	
TESOURARIA	- x -	50,572.92	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		897,014,102.21	99.53	

T.PÚBLICOS
VALOR
34,446.49
1,872.08
55,317.10
679.81
36,038.54
7.24
128,361.26

T.PÚBLICOS
VALOR
201,009.82
10,924.35
322,798.71
3,966.98
210,300.12
42.23
749,042.21

T.PÚBLICOS
VALOR
935.92
50.86
1,502.98
18.47
979.18
0.20
3,487.61

T.PÚBLICOS
VALOR
587,084.55
31,906.49
942,790.44
11,586.27
614,218.52
123.34
2,187,709.61

T.PÚBLICOS
VALOR
7,545.65
410.09
12,117.45
148.92
7,894.40
1.58
28,118.09

T.PÚBLICOS
VALOR
831,022.43
45,163.87
1,334,526.68
16,400.45
869,430.76
174.59
3,096,718.78

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23,153.79)	(0.00)	
OUTRAS		4,382,567.36	0.49	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,359,413.57	0.48	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3.31)
627.13
623.82

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19.33)
3,659.62
3,640.29

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.09)
17.05
16.96

CONTAS A P/R
VALOR
-
(56.47)
10,688.56
10,632.09

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.73)
137.37
136.64

CONTAS A P/R
VALOR
-
(79.93)
15,129.73
15,049.80

PATRIMÔNIO	901,284,719.17	100.00		
QUANTIDADE	231,987,530.500790			
COTAS	3.885057			

128,972.37
33,197.036389
3.885057

752,608.35
193,718.753727
3.885057

3,504.22
901.973957
3.885057

2,198,125.14
565,789.713410
3.885057

28,251.95
7,271.952994
3.885057

3,111,462.03
800,879.430477
3.885057

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

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00