

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 31/03/2022			
--	--	--	--

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		(533.731,92)	(0,03)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(533.731,92)	(0,03)	

T.PRIVADO
VALOR
(42,65)
(42,65)

T.PRIVADO
VALOR
(252,38)
(252,38)

T.PRIVADO
VALOR
(0,30)
(0,30)

T.PRIVADO
VALOR
(724,80)
(724,80)

T.PRIVADO
VALOR
(6,54)
(6,54)

T.PRIVADO
VALOR
(1.026,67)
(1.026,67)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	189.033.972,52	11,64	
TESOURO	LTN	55.225.365,51	3,40	
TESOURO	NTN OVER	878.093.530,32	54,06	
TESOURO	NTN-F	3.617.902,72	0,22	
TESOURO	NTN B	502.843.304,66	30,96	
TESOURARIA	- x -	54.366,69	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.628.868.442,42	100,28	

T.PÚBLICOS
VALOR
15.105,24
4.412,92
70.166,28
289,10
40.180,96
4,34
130.158,84

T.PÚBLICOS
VALOR
89.387,90
26.114,25
415.221,34
1.710,79
237.777,94
25,71
770.237,93

T.PÚBLICOS
VALOR
107,07
31,28
497,35
2,05
284,81
0,03
922,59

T.PÚBLICOS
VALOR
256.704,18
74.994,89
1.192.432,65
4.913,04
682.850,69
73,84
2.211.969,29

T.PÚBLICOS
VALOR
2.316,43
676,73
10.760,18
44,33
6.161,85
0,66
19.960,18

T.PÚBLICOS
VALOR
363.620,82
106.230,07
1.689.077,80
6.959,31
967.256,25
104,58
3.133.248,83

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.894,51)	(0,00)	
OUTRAS		(3.977.447,70)	(0,24)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.002.342,21)	(0,25)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,98)
(317,83)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11,79)
(1.880,80)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
(2,25)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(33,81)
(5.401,29)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,29)
(48,74)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(47,89)
(7.650,91)

PATRIMÔNIO	1.624.332.368,29	100,00		
QUANTIDADE	385.427.039,369980			
COTAS	4,214371			

129.796,38
30.798,520944
4,214371

768.092,96
182.255,677048
4,214371

920,02
218,305435
4,214371

2.205.809,39
523.401,859865
4,214371

19.904,61
4.723,032707
4,214371

3.124.523,36
741.397,395999
4,214371

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

0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00