

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 30/04/2022				
--	--	--	--	--

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		(89.080.32)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(89,080.32)	(0.01)	

T.PRIVADO
VALOR
(15.15)
(15.15)

T.PRIVADO
VALOR
(88.53)
(88.53)

T.PRIVADO
VALOR
(0.35)
(0.35)

T.PRIVADO
VALOR
(258.00)
(258.00)

T.PRIVADO
VALOR
(3.27)
(3.27)

T.PRIVADO
VALOR
(365.30)
(365.30)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,759,600.56	27.53	
TESOURO	LTN	9,485,690.35	1.08	
TESOURO	LTN OVER	312,420,224.73	35.73	
TESOURO	NTN-F	4,813,147.54	0.55	
TESOURO	NTN B	316,461,467.16	36.19	
TESOURARIA	- x -	52,488.81	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		883,992,619.15	101.09	

T.PÚBLICOS
VALOR
40,941.80
1,613.07
53,127.87
818.49
53,815.10
8.93
150,325.26

T.PÚBLICOS
VALOR
239,264.80
9,426.80
310,480.51
4,783.26
314,496.66
52.16
878,504.19

T.PÚBLICOS
VALOR
953.24
37.56
1,236.97
19.06
1,252.97
0.21
3,500.01

T.PÚBLICOS
VALOR
697,300.99
27,472.97
904,848.37
13,940.10
916,552.84
152.02
2,560,267.29

T.PÚBLICOS
VALOR
8,837.92
348.21
11,468.47
176.68
11,616.82
1.93
32,450.03

T.PÚBLICOS
VALOR
987,298.75
38,898.61
1,281,162.19
19,737.59
1,297,734.39
215.25
3,625,046.78

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,789.14)	(0.00)	
OUTRAS		(9,480,843.10)	(1.08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(9,483,632.24)	(1.08)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.49)
(1,612.24)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.76)
(9,421.98)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.02)
(37.54)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8.07)
(27,458.93)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.10)
(348.03)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11.44)
(38,878.72)

PATRIMÔNIO	874,419,906.59	100.00		
QUANTIDADE	224,480,904.950970			
COTAS	3.895297			

148,697.38
38,173.561895
3.895297

868,990.92
223,087.176591
3.895297

3,462.10
888.789625
3.895297

2,532,542.29
650,153.754279
3.895297

32,098.63
8,240.353926
3.895297

3,585,791.32
920,543.636315
3.895297

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0.02	0.10	0.00	0.29	0.00	0.41
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00