

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		(250,828.56)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(250,828.56)	(0.01)	

T.PRIVADO
VALOR
(70.88)
(70.88)

T.PRIVADO
VALOR
(418.32)
(418.32)

T.PRIVADO
VALOR
(0.56)
(0.56)

T.PRIVADO
VALOR
(1,201.80)
(1,201.80)

T.PRIVADO
VALOR
(10.22)
(10.22)

T.PRIVADO
VALOR
(1,701.78)
(1,701.78)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	280,583,765.58	16.74	
TESOURO	LTN	55,606,863.84	3.32	
TESOURO	NTN OVER	1,060,256,232.31	63.26	
TESOURO	NTN-F	3,602,668.93	0.21	
TESOURO	NTN B	275,478,921.47	16.44	
TESOURARIA	- x -	85,515.82	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,675,613,967.95	99.97	

T.PÚBLICOS
VALOR
79,289.53
15,713.82
299,615.41
1,018.07
77,846.97
24.17
473,507.97

T.PÚBLICOS
VALOR
467,945.90
92,738.81
1,768,251.11
6,008.38
459,432.25
142.62
2,794,519.07

T.PÚBLICOS
VALOR
629.74
124.80
2,379.63
8.09
618.28
0.19
3,760.73

T.PÚBLICOS
VALOR
1,344,366.42
266,430.24
5,080,026.18
17,261.54
1,319,907.48
409.74
8,028,401.60

T.PÚBLICOS
VALOR
11,437.92
2,266.80
43,221.04
146.86
11,229.82
3.48
68,305.92

T.PÚBLICOS
VALOR
1,903,669.51
377,274.47
7,193,493.37
24,442.94
1,869,034.80
580.20
11,368,495.29

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,166.91)	(0.00)	
OUTRAS		790,852.27	0.05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		747,685.36	0.04	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(12.21)
223.49
211.28

CONTAS A P/R
VALOR
-
(72.00)
1,318.95
1,246.95

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.09)
1.77
1.68

CONTAS A P/R
VALOR
-
(206.84)
3,789.23
3,582.39

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.76)
32.24
30.48

CONTAS A P/R
VALOR
-
(292.90)
5,365.68
5,072.78

PATRIMÔNIO	1,676,110,824.75	100.00
QUANTIDADE	394,740,300.616800	
COTAS	4.246110	

473,648.37
111,548.769449
4.246110

2,795,347.70
658,331.403349
4.246110

3,761.85
885.952037
4.246110

8,030,782.19
1,891,326.831769
4.246110

68,326.18
16,091.475835
4.246110

11,371,866.29
2,678,184.432439
4.246110

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0.03
--	-------------

0.03

0.17

0.00

0.48

0.00

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00