

**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 31/05/2022			
--	--	--	--

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		(192.324,40)	(0,02)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(192.324,40)</b>	<b>(0,02)</b>	

T.PRIVADO
VALOR
(30,36)
<b>(30,36)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(177,70)
<b>(177,70)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(0,55)
<b>(0,55)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(515,96)
<b>(515,96)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(6,37)
<b>(6,37)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(730,94)
<b>(730,94)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	241.859.634,49	29,39	
TESOURO	LTN	112.896.701,21	13,72	
TESOURO	NTN OVER	264.444.650,73	32,13	
TESOURO	NTN-F	4.833.079,57	0,59	
TESOURO	NTN B	170.556.562,91	20,72	
TESOURARIA	- x -	50.562,20	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>794.641.191,11</b>	<b>96,55</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
38.181,89
17.822,77
41.747,34
762,99
26.925,42
7,98
<b>125.448,39</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
223.464,96
104.310,32
244.332,27
4.465,50
157.584,86
46,72
<b>734.204,63</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
690,97
322,54
755,50
13,81
487,27
0,14
<b>2.270,23</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
648.848,85
302.873,59
709.438,79
12.965,94
457.560,56
135,65
<b>2.131.823,38</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
8.009,42
3.738,69
8.757,35
160,05
5.648,15
1,67
<b>26.315,33</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
919.196,09
429.067,91
1.005.031,25
18.368,29
648.206,26
192,16
<b>3.020.061,96</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(82.318,33)	(0,01)	
OUTRAS		28.664.289,12	3,48	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>28.581.970,79</b>	<b>3,47</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(12,98)
4.525,17
<b>4.512,19</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(76,06)
26.484,22
<b>26.408,16</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,24)
81,89
<b>81,65</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(220,84)
76.899,11
<b>76.678,27</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,72)
949,25
<b>946,53</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(312,84)
108.939,64
<b>108.626,80</b>

PATRIMÔNIO	823.030.837,50	100,00		
QUANTIDADE	209.720.952,728790			
COTAS	3,924409			

129.930,22				
33.108,224243				
3,924409				

760.435,09				
193.770,590720				
3,924409				

2.351,33				
599,155154				
3,924409				

2.207.985,69				
562.628,812214				
3,924409				

27.255,49				
6.945,119271				
3,924409				

3.127.957,82				
797.051,901601				
3,924409				

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>	<b>0,02</b>			
--	-------------	--	--	--

<b>0,00</b>				
-------------	--	--	--	--

<b>0,09</b>				
-------------	--	--	--	--

<b>0,00</b>				
-------------	--	--	--	--

<b>0,27</b>				
-------------	--	--	--	--

<b>0,00</b>				
-------------	--	--	--	--

<b>0,38</b>				
-------------	--	--	--	--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00