

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./INDICE	(54.000,00)	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO	(54.000,00)	-	

T.PRIVADO
VALOR
(13,53)
(13,53)

T.PRIVADO
VALOR
(79,84)
(79,84)

T.PRIVADO
VALOR
(0,11)
(0,11)

T.PRIVADO
VALOR
(228,88)
(228,88)

T.PRIVADO
VALOR
(1,86)
(1,86)

T.PRIVADO
VALOR
(324,22)
(324,22)

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	303.778.927,02	15,87	
TESOURO LTN	195.954.004,11	10,24	
TESOURO NTN OVER	1.121.677.581,78	58,60	
TESOURO NTN-F	3.618.843,37	0,19	
TESOURO NTN B	290.973.568,73	15,20	
TESOURARIA - x -	50.688,36	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.916.053.613,37	100,11	

T.PÚBLICOS
VALOR
76.105,60
49.092,27
281.013,39
906,63
72.897,48
12,70
480.028,07

T.PÚBLICOS
VALOR
449.125,27
289.710,34
1.658.356,48
5.350,32
430.193,05
74,94
2.832.810,40

T.PÚBLICOS
VALOR
601,47
387,98
2.220,89
7,17
576,12
0,10
3.793,73

T.PÚBLICOS
VALOR
1.287.590,91
830.566,48
4.754.318,77
15.338,75
1.233.314,39
214,86
8.121.344,16

T.PÚBLICOS
VALOR
10.464,28
6.750,03
38.638,46
124,66
10.023,17
1,74
66.002,34

T.PÚBLICOS
VALOR
1.823.887,53
1.176.507,10
6.734.547,99
21.727,53
1.747.004,21
304,34
11.503.978,70

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(243.380,01)	(0,02)	
OUTRAS	(1.760.810,33)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.004.190,34)	(0,11)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(60,97)
(441,14)
(502,11)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(359,82)
(2.603,29)
(2.963,11)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,48)
(3,49)
(3,97)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.031,61)
(7.463,33)
(8.494,94)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,38)
(60,65)
(69,03)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.461,26)
(10.571,90)
(12.033,16)

PATRIMÔNIO	1.913.995.423,03	99,99	
QUANTIDADE	446.066.904,724420		
COTAS	4,290826		

479.512,43
111.752,945098
4,290826

2.829.767,45
659.492,490067
4,290826

3.789,65
883,198270
4,290826

8.112.620,34
1.890.689,706321
4,290826

65.931,45
15.365,678241
4,290826

11.491.621,32
2.678.184,017997
4,290826

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,03		
--	-------------	--	--

0,03

0,15

0,00

0,42

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00