

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 30/06/2021			
--	--	--	--

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		(152.614,03)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(152.614,03)	(0,02)	

T.PRIVADO
VALOR
(20,07)
(20,07)

T.PRIVADO
VALOR
(117,66)
(117,66)

T.PRIVADO
VALOR
(0,26)
(0,26)

T.PRIVADO
VALOR
(340,69)
(340,69)

T.PRIVADO
VALOR
(4,10)
(4,10)

T.PRIVADO
VALOR
(482,78)
(482,78)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	242.763.047,30	24,45	
TESOURO	LTN	112.991.653,70	11,38	
TESOURO	LTN OVER	277.496.419,82	27,95	
TESOURO	NTN-F	4.850.912,19	0,49	
TESOURO	NTN B	355.764.731,18	35,83	
TESOURARIA	- x -	50.667,31	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		993.917.431,50	100,11	

T.PÚBLICOS
VALOR
31.928,80
14.860,94
36.497,02
638,00
46.791,06
6,66
130.722,48

T.PÚBLICOS
VALOR
187.166,46
87.114,77
213.945,34
3.739,98
274.288,96
39,06
766.294,57

T.PÚBLICOS
VALOR
420,42
195,68
480,57
8,40
616,12
0,09
1.721,28

T.PÚBLICOS
VALOR
541.938,93
252.240,10
619.476,95
10.829,07
794.201,43
113,12
2.218.799,60

T.PÚBLICOS
VALOR
6.514,11
3.031,93
7.446,12
130,17
9.546,31
1,36
26.670,00

T.PÚBLICOS
VALOR
767.968,72
357.443,42
877.846,00
15.345,62
1.125.443,88
160,29
3.144.207,93

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.663,71)	(0,00)	
OUTRAS		(907.247,67)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(919.911,38)	(0,09)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,66)
(119,32)
(120,98)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,77)
(699,47)
(709,24)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
(1,57)
(1,59)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(28,28)
(2.025,32)
(2.053,60)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,34)
(24,34)
(24,68)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(40,07)
(2.870,02)
(2.910,09)

PATRIMÔNIO	992.844.906,09	100,00
QUANTIDADE	251.956.560,798774	
COTAS	3,940540	

130.581,43
33.137,953174
3,940540

765.467,67
194.254,510803
3,940540

1.719,43
436,343750
3,940540

2.216.405,31
562.462,330036
3,940540

26.641,22
6.760,804357
3,940540

3.140.815,06
797.051,942120
3,940540

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,01	0,08	0,00	0,22	0,00	0,32
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00