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 30/06/2022					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					**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**	**T.PRIVADO**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	307.085.967,98	16,58		87.898,57	519.099,88	722,35	1.486.916,50	11.636,55	2.106.273,85
TESOURO	LTN	308.091.840,64	16,63		88.186,48	520.800,22	724,72	1.491.786,95	11.674,66	2.113.173,03
TESOURO	NTN OVER	887.703.701,36	47,93		254.091,33	1.500.579,43	2.088,13	4.298.279,36	33.638,16	6.088.676,41
TESOURO	NTN-F	3.627.533,95	0,20		1.038,32	6.132,00	8,53	17.564,59	137,46	24.880,90
TESOURO	NTN B	348.703.090,39	18,83		99.810,82	589.449,71	820,25	1.688.427,45	13.213,57	2.391.721,80
TESOURARIA	- x -	50.309,65	0,00		14,40	85,04	0,12	243,61	1,90	345,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.855.262.443,97**	**100,17**		**531.039,92**	**3.136.146,28**	**4.364,10**	**8.983.218,46**	**70.302,30**	**12.725.071,06**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.073,93	0,00		0,32	1,82	(0,01)	5,20	0,05	7,38
OUTRAS		(3.190.204,04)	(0,17)		(913,15)	(5.392,74)	(7,50)	(15.447,03)	(120,89)	(21.881,31)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(3.189.130,11)**	**(0,17)**		**(912,83)**	**(5.390,92)**	**(7,51)**	**(15.441,83)**	**(120,84)**	**(21.873,93)**
PATRIMÔNIO		**1.852.073.313,86**	**100,00**		**530.127,09**	**3.130.755,36**	**4.356,59**	**8.967.776,63**	**70.181,46**	**12.703.197,13**
QUANTIDADE		**429.045.113,020270**			**122.807,469630**	**725.260,321618**	**1.009,233077**	**2.077.445,157795**	**16.258,002430**	**2.942.780,184549**
COTAS		**4,316733**			**4,316733**	**4,316733**	**4,316733**	**4,316733**	**4,316733**	**4,316733**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,03**	**0,17**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**0,69**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00