

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 31/07/2022			
--	--	--	--

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		(112.634,26)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(112.634,26)	(0,01)	

T.PRIVADO
VALOR
(14,31)
(14,31)

T.PRIVADO
VALOR
(83,97)
(83,97)

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

T.PRIVADO
VALOR
(242,52)
(242,52)

T.PRIVADO
VALOR
(2,82)
(2,82)

T.PRIVADO
VALOR
(343,73)
(343,73)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	LTN	355.566.931,48	34,32	
TESOURO	LTN OVER	100.624.324,15	9,71	
TESOURO	NTN F	4.586.886,54	0,44	
TESOURO	NTN B	573.742.347,46	55,38	
TESOURARIA	- x -	50.998,91	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.034.571.488,54	99,87	

T.PÚBLICOS
VALOR
-
45.159,13
12.779,89
582,56
72.868,71
6,48
131.396,77

T.PÚBLICOS
VALOR
-
265.067,72
75.013,33
3.419,43
427.712,94
38,02
771.251,44

T.PÚBLICOS
VALOR
-
349,49
98,90
4,51
563,93
0,05
1.016,88

T.PÚBLICOS
VALOR
-
765.589,31
216.659,37
9.876,26
1.235.353,93
109,82
2.227.588,69

T.PÚBLICOS
VALOR
-
8.915,56
2.523,08
115,01
14.386,13
1,27
25.941,05

T.PÚBLICOS
VALOR
-
1.085.081,21
307.074,57
13.997,77
1.750.885,64
155,64
3.157.194,83

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.669,98)	(0,00)	
OUTRAS		1.466.895,06	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.460.225,08	0,14	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,84)
186,30
185,46

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,97)
1.093,54
1,44
1.088,57

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
1,44
1,44

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,38)
3.158,45
36,62
3.144,07

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,16)
36,78
36,62
36,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(20,35)
4.476,51
4.456,16
4.456,16

PATRIMÔNIO	1.035.919.079,36	100,00
QUANTIDADE	261.183.440,180940	
COTAS	3,966251	

131.567,92
33.171,859316
3,966251

772.256,04
194.706,800219
3,966251

1.018,21
256,718499
3,966251

2.230.490,24
562.367,395080
3,966251

25.974,85
6.548,967787
3,966251

3.161.307,26
797.051,740900
3,966251

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

0,01

0,07

0,00

0,22

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00