

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 31/08/2021			
--	--	--	--

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./ÍNDICE	72.566,89	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO	72.566,89	0,01	

T.PRIVADO
VALOR
9,28
9,28

T.PRIVADO
VALOR
54,41
54,41

T.PRIVADO
VALOR
0,07
0,07

T.PRIVADO
VALOR
157,17
157,17

T.PRIVADO
VALOR
1,78
1,78

T.PRIVADO
VALOR
222,71
222,71

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	355.928.512,25	34,33	
TESOURO NTN OVER	8.043.803,05	0,78	
TESOURO NTN F	4.510.672,82	0,44	
TESOURO NTN B	722.765.082,13	69,70	
TESOURARIA - x -	53.474,42	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.301.544,67	105,24	

T.PÚBLICOS
VALOR
45.521,15
1.028,75
576,89
92.437,38
6,84
139.571,01

T.PÚBLICOS
VALOR
266.862,13
6.030,95
3.381,94
541.902,73
40,09
818.217,84

T.PÚBLICOS
VALOR
352,49
7,97
4,47
715,78
0,05
1.080,76

T.PÚBLICOS
VALOR
770.881,87
17.421,54
9.769,37
1.565.388,78
115,83
2.363.577,39

T.PÚBLICOS
VALOR
8.707,68
196,79
110,35
17.682,21
1,30
26.698,33

T.PÚBLICOS
VALOR
1.092.325,32
24.686,00
13.843,02
2.218.126,88
164,11
3.349.145,33

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.175,05)	(0,00)	
OUTRAS	(54.446.585,63)	(5,25)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(54.458.760,68)	(5,25)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,55)
(6.963,40)
(6.964,95)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,13)
(40.822,05)
(40.831,18)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
(53,92)
(53,94)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(26,38)
(117.922,24)
(117.948,62)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,29)
(1.332,02)
(1.332,31)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(37,37)
(167.093,63)
(167.131,00)

PATRIMÔNIO	1.036.915.350,88	100,00
QUANTIDADE	259.715.156,649260	
COTAS	3,992510	

132.615,34
33.216,032314
3,992510

777.441,07
194.724,891583
3,992510

1.026,89
257,204117
3,992510

2.245.785,94
562.499,770799
3,992510

25.367,80
6.353,847636
3,992510

3.182.237,04
797.051,746449
3,992510

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

0,01

0,07

0,00

0,22

0,00

0,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00