

**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 30/09/2021			
--	--	--	--

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		(63.838,56)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(63.838,56)</b>	<b>(0,01)</b>	

T.PRIVADO
VALOR
(7,35)
<b>(7,35)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(43,11)
<b>(43,11)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(0,01)
<b>(0,01)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(124,56)
<b>(124,56)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(1,35)
<b>(1,35)</b>

T.PRIVADO
VALOR
(176,38)
<b>(176,38)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	205.655.727,57	17,64	
TESOURO	LTN	111.376.973,28	9,56	
TESOURO	NTN OVER	75.128.261,40	6,45	
TESOURO	NTN-F	4.465.651,87	0,38	
TESOURO	NTN B	766.483.995,75	65,76	
TESOURARIA	- x -	54.081,01	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.163.164.690,88</b>	<b>99,80</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
23.693,45
12.831,66
8.655,47
514,48
88.306,08
6,23
<b>134.007,37</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
138.877,80
75.212,05
50.733,56
3.015,62
517.600,99
36,52
<b>785.476,54</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
44,83
24,28
16,38
0,97
167,08
0,01
<b>253,55</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
401.282,25
217.322,43
146.592,75
8.713,53
1.495.588,89
105,53
<b>2.269.605,38</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
4.352,69
2.357,29
1.590,09
94,52
16.222,59
1,13
<b>24.618,31</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
568.251,02
307.747,71
207.588,25
12.339,12
2.117.885,63
149,42
<b>3.213.961,15</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.985,85)	(0,00)	
OUTRAS		2.464.087,47	0,21	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.441.101,62</b>	<b>0,21</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,66)
283,89
<b>281,23</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(15,52)
1.663,98
<b>1.648,46</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
0,54
<b>0,52</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(44,86)
4.808,01
<b>4.763,15</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,48)
52,15
<b>51,67</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(63,54)
6.808,57
<b>6.745,03</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.165.541.953,94</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	251.956.560,798774	
COTAS	4,625964	

<b>134.281,26</b>
29.027,736269
4,625964

<b>787.081,89</b>
170.144,408274
4,625964

<b>254,06</b>
54,920446
4,625964

<b>2.274.243,96</b>
491.625,963906
4,625964

<b>24.668,63</b>
5.332,646460
4,625964

<b>3.220.529,80</b>
696.185,675355
4,625964

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

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,07</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,20</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,28</b>
-------------

-0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00