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 29/10/2021					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					**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	206.885.163,86	15,31		20.379,74	119.256,62	157,92	344.508,97	3.610,37	487.913,62
TESOURO	LTN	52.840.979,68	3,91		5.205,23	30.459,59	40,33	87.991,77	922,13	124.619,05
TESOURO	NTN OVER	572.122.021,25	42,33		56.358,30	329.793,29	436,72	952.708,10	9.984,14	1.349.280,55
TESOURO	NTN F	4.309.967,40	0,32		424,56	2.484,43	3,29	7.177,04	75,21	10.164,53
TESOURO	NTN B	545.334.756,42	40,35		53.719,56	314.352,07	416,27	908.101,45	9.516,67	1.286.106,02
TESOURARIA	- x -	52.336,68	0,00		5,16	30,17	0,04	87,16	0,90	123,43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.381.545.225,29**	**102,23**		**136.092,55**	**796.376,17**	**1.054,57**	**2.300.574,49**	**24.109,42**	**3.258.207,20**
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		(12.935,45)	(0,00)		(1,27)	(7,46)	(0,01)	(21,55)	(0,22)	(30,51)
OUTRAS		(30.079.197,87)	(2,23)		(2.963,03)	(17.338,81)	(22,96)	(50.088,43)	(524,91)	(70.938,14)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(30.092.133,32)**	**(2,23)**		**(2.964,30)**	**(17.346,27)**	**(22,97)**	**(50.109,98)**	**(525,13)**	**(70.968,65)**
PATRIMÔNIO		**1.351.453.091,97**	**100,00**		**133.128,25**	**779.029,90**	**1.031,60**	**2.250.464,51**	**23.584,29**	**3.187.238,55**
QUANTIDADE		**337.966.008,416940**			**33.292,182709**	**194.816,695677**	**257,978421**	**562.787,204416**	**5.897,865342**	**797.051,926564**
COTAS		**3,998784**			**3,998784**	**3,998784**	**3,998784**	**3,998784**	**3,998784**	**3,998784**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,01**	**0,06**	**0,00**	**0,17**	**0,00**	**0,24**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00