

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 30/11/2021			
--	--	--	--

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		672.413,63	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		672.413,63	0,05	

T.PRIVADO
VALOR
65,83
65,83

T.PRIVADO
VALOR
385,11
385,11

T.PRIVADO
VALOR
0,52
0,52

T.PRIVADO
VALOR
1.111,61
1.111,61

T.PRIVADO
VALOR
11,38
11,38

T.PRIVADO
VALOR
1.574,45
1.574,45

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	208.217.516,81	15,07	
TESOURO	LTN	53.470.321,80	3,87	
TESOURO	NTN OVER	475.652.617,92	34,43	
TESOURO	NTN F	4.420.049,80	0,32	
TESOURO	NTN B	638.915.390,19	46,25	
TESOURARIA	- x -	54.379,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.380.730.275,71	99,95	

T.PÚBLICOS
VALOR
20.384,04
5.234,63
46.565,36
432,71
62.548,43
5,32
135.170,49

T.PÚBLICOS
VALOR
119.251,84
30.623,91
272.419,21
2.531,48
365.924,24
31,14
790.781,82

T.PÚBLICOS
VALOR
161,47
41,47
368,87
3,43
495,48
0,04
1.070,76

T.PÚBLICOS
VALOR
344.218,62
88.395,45
786.333,89
7.307,09
1.056.234,75
89,91
2.282.579,71

T.PÚBLICOS
VALOR
3.523,45
904,82
8.048,99
74,80
10.811,72
0,91
23.364,69

T.PÚBLICOS
VALOR
487.539,42
125.200,28
1.113.736,32
10.349,51
1.496.014,62
127,32
3.232.967,47

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(163.708,29)	(0,01)	
OUTRAS		157.614,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6.093,42)	(0,00)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16,03)
15,43
(0,60)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(93,75)
90,27
(3,48)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,13)
0,12
(0,01)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(270,65)
260,56
(10,09)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,77)
2,67
(0,10)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(383,33)
369,05
(14,28)

PATRIMÔNIO	1.381.396.595,92	100,00		
QUANTIDADE	340.403.578,732820			
COTAS	4,058114			

135.235,72
33.324,769437
4,058114

791.163,45
194.958,399737
4,058114

1.071,27
263,982221
4,058114

2.283.681,23
562.744,446941
4,058114

23.375,97
5.760,303643
4,058114

3.234.527,64
797.051,901980
4,058114

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

0,01

0,06

0,00

0,17

0,00

0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00