

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 31/12/2021			
--	--	--	--

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		145.507,25	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		145.507,25	0,01	

T.PRIVADO
VALOR
12,24
12,24

T.PRIVADO
VALOR
72,34
72,34

T.PRIVADO
VALOR
0,11
0,11

T.PRIVADO
VALOR
208,71
208,71

T.PRIVADO
VALOR
2,08
2,08

T.PRIVADO
VALOR
295,48
295,48

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	62.509.797,17	3,90	
TESOURO	LTN	54.099.403,29	3,37	
TESOURO	NTN OVER	265.503.889,63	16,56	
TESOURO	NTN-F	4.531.938,67	0,28	
TESOURO	NTN B	1.216.325.668,22	75,88	
TESOURARIA	- x -	52.291,15	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.603.022.988,13	100,00	

T.PÚBLICOS
VALOR
5.260,28
4.552,53
22.342,49
381,37
102.355,34
4,40
134.896,41

T.PÚBLICOS
VALOR
31.079,26
26.897,69
132.005,92
2.253,24
604.745,14
26,00
797.007,25

T.PÚBLICOS
VALOR
48,96
42,37
207,94
3,55
952,61
0,04
1.255,47

T.PÚBLICOS
VALOR
89.660,36
77.596,98
380.823,08
6.500,34
1.744.625,61
75,01
2.299.281,38

T.PÚBLICOS
VALOR
892,51
772,43
3.790,85
64,71
17.366,61
0,74
22.887,85

T.PÚBLICOS
VALOR
126.941,37
109.862,00
539.170,28
9.203,21
2.470.045,31
106,19
3.255.328,36

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.831,51)	(0,00)	
OUTRAS		(180.901,87)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(186.733,38)	(0,01)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,49)
(15,22)
(15,71)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,91)
(89,94)
(92,85)

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
(0,14)
(0,14)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,38)
(259,47)
(267,85)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,09)
(2,58)
(2,67)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11,87)
(367,35)
(379,22)

PATRIMÔNIO	1.602.981.762,00	100,00
QUANTIDADE	392.492.692,892888	
COTAS	4,084106	

134.892,94
33.028,755865
4,084106

796.986,74
195.143,500193
4,084106

1.255,44
307,396527
4,084106

2.299.222,24
562.968,306895
4,084106

22.887,26
5.603,982855
4,084106

3.255.244,62
797.051,942335
4,084106

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

0,01

0,05

0,00

0,14

0,00

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00