

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(134.370,16)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(134.370,16)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.781.500,35	5,92	
TESOURO	LTN	8.273.283,75	0,91	
TESOURO	NTN-F	4.989.531,11	0,55	
TESOURO	NTN B	294.915.269,95	32,47	
TESOURO	NTN OVER	22.435.837,35	2,47	
TESOURARIA	- x -	36.652,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		384.432.075,04	42,32	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.781,21)	(0,00)	
OUTRAS		524.007.507,67	57,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		523.989.726,46	57,69	

PATRIMÔNIO		908.287.431,34	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		234.285.284,045090		
COTAS		3,876844		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
-------------------------------------------------------	--	-------------	--	--

Conferido 01/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(97,78)	(0,00)
(97,78)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
39.137,31	0,13
6.020,55	0,02
3.630,93	0,01
214.612,72	0,73
16.326,77	0,06
26,68	0,00
279.754,96	0,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12,94)	(0,00)
381.325,37	1,29
381.312,43	1,29

660.969,61	2,24
29.536.086,05	
170.491,683008	
3,876844	

0,07	0,00	0,00
-------------	------	------

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(170,98)	(0,00)
(170,98)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
68.434,39	0,08
10.527,36	0,01
6.348,94	0,01
375.265,52	0,44
28.548,52	0,03
46,64	0,00
489.171,37	0,57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22,63)	(0,00)
666.774,41	0,78
666.751,78	0,78

1.155.752,17	1,35
85.492.012,57	
298.116,781199	
3,876844	

0,13	0,00	0,00
-------------	------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(459,32)	(0,00)
(459,32)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
183.846,38	0,08
28.281,35	0,01
17.056,17	0,01
1.008.136,62	0,44
76.694,53	0,03
125,29	0,00
1.314.140,34	0,57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(60,79)	(0,00)
1.791.264,18	0,78
1.791.203,39	0,78

3.104.884,41	1,35
229.579.020,32	
800.879,436205	
3,876844	

0,34	0,00	0,00
-------------	------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
(728,08)	
(728,08)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
291.418,08	
44.829,26	
27.036,04	
1.598.014,86	
121.569,82	
198,61	
2.083.066,67	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(96,36)	
2.839.363,96	
2.839.267,60	

4.921.606,19	
-	
1.269.487,900412	
3,876844	

0,54	0,00	0,00
-------------	------	------