

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(137.651,81)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(137.651,81)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.315.225,11	0,48	
TESOURO	LTN	54.374.550,47	3,13	
TESOURO	NTN OVER	327.037.055,37	18,80	
TESOURO	NTN-F	3.567.385,28	0,21	
TESOURO	NTN B	1.346.258.177,62	77,39	
TESOURARIA	- x -	52.178,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.739.604.572,64	100,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.423,97)	(0,00)	
OUTRAS		197.417,08	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		177.993,11	0,01	

PATRIMÔNIO	1.739.644.913,94	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	425.014.429,594260	
COTAS	4,093143	

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

Conferido 01/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(50,35)	(0,00)
(50,35)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.042,08	0,01
19.892,62	0,07
119.644,64	0,42
1.305,11	0,00
492.520,83	1,72
19,09	0,00
636.424,37	2,23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(7,14)	(0,00)
72,23	0,00
65,09	0,00

636.439,11	2,23
28.568.667,79	
155.489.090412	
4,093143	

0,04	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(96,54)	(0,00)
(96,54)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.832,54	0,01
38.139,81	0,04
229.392,80	0,25
2.502,27	0,00
944.302,56	1,04
36,60	0,00
1.220.206,58	1,35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(13,64)	(0,00)
138,46	0,00
124,82	0,00

1.220.234,86	1,35
90.368.655,77	
298.116,827657	
4,093143	

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

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(258,13)	(0,00)
(258,13)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
15.593,97	0,01
101.971,45	0,04
613.309,79	0,27
6.690,11	0,00
2.524.708,73	1,10
97,85	0,00
3.262.371,90	1,42

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(36,42)	(0,00)
370,22	0,00
333,80	0,00

3.262.447,57	1,42
228.944.329,95	
797.051,905210	
4,093143	

0,19	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(405,02)	
(405,02)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
24.468,59	
160.003,88	
962.347,23	
10.497,49	
3.961.532,12	
153,54	
5.119.002,85	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(57,20)	
580,91	
523,71	

5.119.121,54	
-	
1.250.657,823279	
4,093143	

0,29	0,00
-------------	------