

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(46,560.51)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(46,560.51)	(0.01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	253,956,424.03	28.73	
TESOURO	LTN OVER	378,842,906.41	42.86	
TESOURO	NTN-F	4,849,050.70	0.55	
TESOURO	NTN B	246,232,894.53	27.86	
TESOURARIA	- x -	51,012.74	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		883,932,288.41	100.01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14,706.78)	(0.00)	
OUTRAS		(26,579.98)	(0.00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(41,286.76)	(0.00)	

PATRIMÔNIO		883,844,441.14	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		227,812,148.069420		
COTAS		3.879707		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
Conferido 02/2021	0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(34.84)	(0.00)
(34.84)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
190,057.75	0.65
283,521.20	0.97
3,628.96	0.01
184,277.55	0.63
38.18	0.00
661,523.64	2.27

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11.01)	(0.00)
(19.89)	(0.00)
(30.90)	(0.00)

661,457.90	2.27
29,178,699.56	
170,491.704244	
3.879707	

0.07	0.00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(60.92)	(0.00)
(60.92)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
332,329.40	0.39
495,756.86	0.58
6,345.51	0.01
322,222.34	0.38
66.75	0.00
1,156,720.86	1.35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19.24)	(0.00)
(34.79)	(0.00)
(54.03)	(0.00)

1,156,605.91	1.35
85,467,422.52	
298,116.800381	
3.879707	

0.13	0.00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(163.68)	(0.00)
(163.68)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
892,790.40	0.39
1,331,832.08	0.58
17,046.97	0.01
865,638.15	0.38
179.34	0.00
3,107,486.94	1.36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(51.69)	(0.00)
(93.44)	(0.00)
(145.13)	(0.00)

3,107,178.13	1.36
227,702,149.67	
800,879.534092	
3.879707	

0.35	0.00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(259.44)	
(259.44)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1,415,177.55	
2,111,110.14	
27,021.44	
1,372,138.04	
284.27	
4,925,731.44	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(81.94)	
(148.12)	
(230.06)	

4,925,241.94	
-	
1,269,488.038716	
3.879707	

0.56	0.00
-------------	------