

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(198.844,83)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(198.844,83)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.393.439,24	0,52	
TESOURO	LTN	54.756.808,72	3,40	
TESOURO	NTN OVER	414.388.038,05	25,70	
TESOURO	NTN-F	3.587.779,90	0,22	
TESOURO	NTN B	1.131.462.038,71	70,17	
TESOURARIA	- x -	52.192,19	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.612.640.296,81</b>	<b>100,01</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.960,50)	(0,00)	
OUTRAS		44.908,45	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.947,95</b>	<b>0,00</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.612.464.399,93</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>389.370.566,020290</b>		
<b>COTAS</b>		<b>4,141208</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>0,00</b>
---	--	-------------

Conferido 02/2022

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(79,41)	(0,00)
<b>(79,41)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.351,79	0,01
21.866,28	0,08
165.479,40	0,58
1.432,72	0,01
451.831,73	1,58
20,85	0,00
<b>643.982,77</b>	<b>2,26</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(8,76)	(0,00)
17,93	0,00
<b>9,17</b>	<b>0,00</b>

<b>643.912,53</b>	<b>2,26</b>
28.553.408,84	
155.489,067718	
4,141208	

<b>0,04</b>
-------------

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(152,25)	(0,00)
<b>(152,25)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.426,34	0,01
41.923,88	0,05
317.271,10	0,35
2.746,94	0,00
866.289,99	0,95
39,96	0,00
<b>1.234.698,21</b>	<b>1,35</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,81)	(0,00)
34,37	0,00
<b>17,56</b>	<b>0,00</b>

<b>1.234.563,52</b>	<b>1,35</b>
91.437.381,90	
298.116,781115	
4,141208	

<b>0,08</b>
-------------

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(407,04)	(0,00)
<b>(407,04)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17.181,59	0,01
112.088,62	0,05
848.263,22	0,37
7.344,28	0,00
2.316.132,57	1,01
106,83	0,00
<b>3.301.117,11</b>	<b>1,43</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(44,92)	(0,00)
91,92	0,00
<b>47,00</b>	<b>0,00</b>

<b>3.300.757,07</b>	<b>1,43</b>
230.331.599,27	
797.051,797669	
4,141208	

<b>0,20</b>
-------------

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(638,70)	
<b>(638,70)</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
26.959,72	
175.878,78	
1.331.013,72	
11.523,94	
3.634.254,29	
167,64	
<b>5.179.798,09</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(70,49)	
144,22	
<b>73,73</b>	

<b>5.179.233,12</b>	
-	
1.250.657,646502	
4,141208	

<b>0,32</b>
-------------

0,00