

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(88,796.61)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(88,796.61)</b>	<b>(0.01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,718,931.74	26.71	
TESOURO	LTN	13,082,436.91	1.45	
TESOURO	LTN OVER	386,566,990.26	42.89	
TESOURO	NTN-F	4,750,653.63	0.53	
TESOURO	NTN B	251,844,516.75	27.94	
TESOURARIA	- x -	50,572.92	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>897,014,102.21</b>	<b>99.53</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23,153.79)	(0.00)	
OUTRAS		4,382,567.36	0.49	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>4,359,413.57</b>	<b>0.48</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>901,284,719.17</b>	<b>100.00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>231,987,530.500790</b>		
<b>COTAS</b>		<b>3.885057</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>0.00</b>		
-------------------------------------------------------	--	-------------	--	--

Conferido 12/2020

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(65.26)	(0.00)
<b>(65.26)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
176,908.54	0.62
9,614.51	0.03
284,094.83	1.00
3,491.34	0.01
185,084.93	0.65
37.18	-
<b>659,231.33</b>	<b>2.31</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(17.01)	(0.00)
3,220.80	0.01
<b>3,203.79</b>	<b>0.01</b>

<b>662,369.86</b>	<b>2.32</b>
28,320,732.90	
170,491.682408	
3.885057	

<b>0.07</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(114.11)	(0.00)
<b>(114.11)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
309,337.12	0.36
16,811.65	0.02
496,759.92	0.58
6,104.85	0.01
323,634.10	0.38
65.00	-
<b>1,152,712.64</b>	<b>1.35</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(29.75)	(0.00)
5,631.83	0.01
<b>5,602.08</b>	<b>0.01</b>

<b>1,158,200.61</b>	<b>1.36</b>
86,215,736.28	
298,116.781105	
3.885057	

<b>0.13</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(306.55)	(0.00)
<b>(306.55)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
831,022.43	0.36
45,163.87	0.02
1,334,526.68	0.58
16,400.45	0.01
869,430.76	0.38
174.59	-
<b>3,096,718.78</b>	<b>1.35</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(79.93)	(0.00)
15,129.73	0.01
<b>15,049.80</b>	<b>0.01</b>

<b>3,111,462.03</b>	<b>1.36</b>
229,742,848.76	
800,879.430477	
3.885057	

<b>0.35</b>	<b>-</b>
-------------	----------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(485.92)	
<b>(485.92)</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1,317,268.09	
71,590.03	
2,115,381.43	
25,996.64	
1,378,149.79	
276.77	
<b>4,908,662.75</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(126.69)	
23,982.36	
<b>23,855.67</b>	

<b>4,932,032.50</b>	
-	
1,269,487.893990	
3.885057	

<b>0.55</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------