

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(533.731,92)	(0,03)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(533.731,92)	(0,03)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	189.033.972,52	11,64	
TESOURO	LTN	55.225.365,51	3,40	
TESOURO	NTN OVER	878.093.530,32	54,06	
TESOURO	NTN-F	3.617.902,72	0,22	
TESOURO	NTN B	502.843.304,66	30,96	
TESOURARIA	- x -	54.366,69	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.628.868.442,42	100,28	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.894,51)	(0,00)	
OUTRAS		(3.977.447,70)	(0,24)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.002.342,21)	(0,25)	

PATRIMÔNIO	1.624.332.368,29	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	385.427.039,369980	
COTAS	4,214371	

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

Conferido 03/2022

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(215,32)	(0,00)
(215,32)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
76.260,14	0,27
22.279,03	0,08
354.240,71	1,24
1.459,53	0,01
202.857,17	0,71
21,93	0,00
657.118,51	2,30

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,03)	(0,00)
(1.604,58)	(0,01)
(1.614,61)	(0,01)

655.288,58	2,29
28.627.542,22	
155.489,074929	
4,214371	

0,04

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(412,83)	(0,00)
(412,83)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
146.212,38	0,16
42.715,24	0,05
679.180,24	0,73
2.798,35	0,00
388.934,92	0,42
42,04	0,00
1.259.883,17	1,36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,24)	(0,00)
(3.076,44)	(0,00)
(3.095,68)	(0,00)

1.256.374,66	1,36
92.520.307,82	
298.116,798629	
4,214371	

0,08

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.026,67)	(0,00)
(1.026,67)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
363.620,82	0,16
106.230,07	0,05
1.689.077,80	0,73
6.959,31	0,00
967.256,25	0,42
104,58	0,00
3.133.248,83	1,35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(47,89)	(0,00)
(7.650,91)	(0,00)
(7.698,80)	(0,00)

3.124.523,36	1,35
232.087.720,30	
741.397,395999	
4,214371	

0,19

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(1.654,82)	
(1.654,82)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
586.093,34	
171.224,34	
2.722.498,75	
11.217,19	
1.559.048,34	
168,55	
5.050.250,51	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(77,16)	
(12.331,93)	
(12.409,09)	

5.036.186,60
-
1.195.003,269556
4,214371

0,31

0,00