

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(89,080.32)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(89,080.32)	(0.01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,759,600.56	27.53	
TESOURO	LTN	9,485,690.35	1.08	
TESOURO	LTN OVER	312,420,224.73	35.73	
TESOURO	NTN-F	4,813,147.54	0.55	
TESOURO	NTN B	316,461,467.16	36.19	
TESOURARIA	- x -	52,488.81	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		883,992,619.15	101.09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,789.14)	(0.00)	
OUTRAS		(9,480,843.10)	(1.08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(9,483,632.24)	(1.08)	

PATRIMÔNIO	874,419,906.59	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	224,480,904.950970			
COTAS	3.895297			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0.00
---	-------------

Conferido 04/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(64.66)	(0.00)
(64.66)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
174,748.05	0.61
6,884.90	0.02
226,760.73	0.79
3,493.47	0.01
229,693.94	0.80
38.10	0.00
641,619.19	2.23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.01)	(0.00)
(6,881.38)	(0.02)
(6,883.39)	(0.02)

634,671.14	2.21
28,780,428.05	
162,932,649.154	
3.895297	

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

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(118.30)	(0.00)
(118.30)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
319,735.36	0.37
12,597.25	0.01
414,902.63	0.48
6,392.00	0.01
420,269.50	0.48
69.70	0.00
1,173,966.44	1.35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(3.69)	(0.00)
(12,590.82)	(0.01)
(12,594.51)	(0.01)

1,161,253.63	1.34
86,851,380.23	
298,116,801.522	
3.895297	

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

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(365.30)	(0.00)
(365.30)	(0.00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
987,298.75	0.43
38,898.61	0.02
1,281,162.19	0.56
19,737.59	0.01
1,297,734.39	0.56
215.25	0.00
3,625,046.78	1.58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11.44)	(0.00)
(38,878.72)	(0.02)
(38,890.16)	(0.02)

3,585,791.32	1.56
230,147,323.75	
920,543,636.315	
3.895297	

0.41	(0.00)
-------------	---------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
(548.26)	
(548.26)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1,481,782.16	
58,380.76	
1,922,825.55	
29,623.06	
1,947,697.83	
323.05	
5,440,632.41	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(17.14)	
(58,350.92)	
(58,368.06)	

5,381,716.09	
-	
1,381,593.086991	
3.895297	

0.62	-0.00
-------------	--------------