

**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./INDICE		(250,828.56)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(250,828.56)</b>	<b>(0.01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	280,583,765.58	16.74	
TESOURO	LTN	55,606,863.84	3.32	
TESOURO	NTN OVER	1,060,256,232.31	63.26	
TESOURO	NTN-F	3,602,668.93	0.21	
TESOURO	NTN B	275,478,921.47	16.44	
TESOURARIA	- x -	85,515.82	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,675,613,967.95</b>	<b>99.97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,166.91)	(0.00)	
OUTRAS		790,852.27	0.05	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>747,685.36</b>	<b>0.04</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,676,110,824.75</b>	<b>100.00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>394,740,300.616800</b>		
<b>COTAS</b>		<b>4.246110</b>		

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

Conferido 04/2022

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(198.45)	(0.00)
<b>(198.45)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
221,989.50	0.79
43,994.49	0.16
838,843.06	2.98
2,850.32	0.01
217,950.69	0.77
67.66	0.00
<b>1,325,695.72</b>	<b>4.71</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(34.16)	(0.00)
625.70	0.01
<b>591.54</b>	<b>0.01</b>

<b>1,326,088.81</b>	<b>4.73</b>
28,123,883.20	
312,306.732809	
4.246110	

<b>0.08</b>	
-------------	--

-0.00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(565.95)	(0.00)
<b>(565.95)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
633,085.75	0.69
125,466.68	0.14
2,392,273.53	2.59
8,128.75	0.01
621,567.60	0.67
192.94	0.00
<b>3,780,715.25</b>	<b>4.10</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(97.36)	(0.00)
1,784.42	0.00
<b>1,687.06</b>	<b>0.00</b>

<b>3,781,836.36</b>	<b>4.10</b>
92,204,931.69	
890,659.018238	
4.246110	

<b>0.23</b>	
-------------	--

0.00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1,701.78)	(0.00)
<b>(1,701.78)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,903,669.51	0.83
377,274.47	0.16
7,193,493.37	3.12
24,442.94	0.01
1,869,034.80	0.81
580.20	0.00
<b>11,368,495.29</b>	<b>4.93</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(292.90)	(0.00)
5,365.68	0.00
<b>5,072.78</b>	<b>0.00</b>

<b>11,371,866.29</b>	<b>4.93</b>
230,716,791.15	
2,678,184.432439	
4.246110	

<b>0.68</b>	
-------------	--

(0.00)

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(2,466.18)	
<b>(2,466.18)</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2,758,744.76	
546,735.64	
10,424,609.96	
35,422.01	
2,708,553.09	
840.80	
<b>16,474,906.26</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(424.42)	
7,775.80	
<b>7,351.38</b>	

<b>16,479,791.46</b>	
-	
3,881,150.183487	
4.246110	

<b>0.98</b>	
-------------	--

0.00