

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(192.324,40)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(192.324,40)	(0,02)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	241.859.634,49	29,39	
TESOURO	LTN	112.896.701,21	13,72	
TESOURO	NTN OVER	264.444.650,73	32,13	
TESOURO	NTN-F	4.833.079,57	0,59	
TESOURO	NTN B	170.556.562,91	20,72	
TESOURARIA	- x -	50.562,20	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		794.641.191,11	96,55	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(82.318,33)	(0,01)	
OUTRAS		28.664.289,12	3,48	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		28.581.970,79	3,47	

PATRIMÔNIO	823.030.837,50	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	209.720.952,728790			
COTAS	3,924409			

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

Conferido 05/2021

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(149,42)	(0,00)
(149,42)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
187.901,28	0,65
87.709,69	0,30
205.447,62	0,71
3.754,83	0,01
132.505,76	0,46
39,28	0,00
617.358,46	2,13

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(63,95)	(0,00)
22.269,35	0,08
22.205,40	0,08

639.414,44	2,21
28.927.520,42	
162.932,662344	
3,924409	

0,08	0,00
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(273,38)	(0,00)
(273,38)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
343.801,72	0,39
160.481,86	0,18
375.906,16	0,43
6.870,19	0,01
242.444,93	0,28
71,88	0,00
1.129.576,74	1,29

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(117,05)	(0,00)
40.746,09	0,05
40.629,04	0,05

1.169.932,40	1,33
87.798.109,11	
298.116,821845	
3,924409	

0,14	-0,00
-------------	--------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(730,94)	(0,00)
(730,94)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
919.196,09	0,40
429.067,91	0,19
1.005.031,25	0,44
18.368,29	0,01
648.206,26	0,28
192,16	0,00
3.020.061,96	1,31

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(312,84)	(0,00)
108.939,64	0,05
108.626,80	0,05

3.127.957,82	1,35
231.031.943,44	
797.051,901601	
3,924409	

0,38	(0,00)
-------------	---------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(1.153,74)	
(1.153,74)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.450.899,09	
677.259,46	
1.586.385,03	
28.993,31	
1.023.156,95	
303,32	
4.766.997,16	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(493,84)	
171.955,08	
171.461,24	

4.937.304,66	
-	
1.258.101,385791	
3,924409	

0,60	0,00
-------------	-------------