

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		(54.000,00)	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(54.000,00)	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	303.778.927,02	15,87	
TESOURO	LTN	195.954.004,11	10,24	
TESOURO	NTN OVER	1.121.677.581,78	58,60	
TESOURO	NTN-F	3.618.843,37	0,19	
TESOURO	NTN B	290.973.568,73	15,20	
TESOURARIA	- x -	50.688,36	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.916.053.613,37	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(243.380,01)	(0,02)	
OUTRAS		(1.760.810,33)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.004.190,34)	(0,11)	

PATRIMÔNIO	1.913.995.423,03	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	446.066.904,724420	
COTAS	4,290826	

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

Conferido 05/2022

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(37,81)	(0,00)
(37,81)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
212.686,00	0,75
137.194,09	0,48
785.324,81	2,77
2.533,68	0,01
203.720,54	0,72
35,49	0,00
1.341.494,61	4,73

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(170,40)	(0,00)
(1.232,80)	(0,00)
(1.403,20)	(0,00)

1.340.053,60	4,73
28.343.372,80	
312.306,682829	
4,290826	

0,07	0,00
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(107,82)	(0,00)
(107,82)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
606.553,41	0,65
391.260,08	0,42
2.239.646,31	2,40
7.225,71	0,01
580.985,02	0,62
101,20	0,00
3.825.771,73	4,10

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(485,95)	(0,00)
(3.515,79)	(0,00)
(4.001,74)	(0,00)

3.821.662,17	4,10
93.204.827,09	
890.658,877530	
4,290826	

0,20	0,00
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(324,22)	(0,00)
(324,22)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.823.887,53	0,79
1.176.507,10	0,51
6.734.547,99	2,90
21.727,53	0,01
1.747.004,21	0,75
304,34	0,00
11.503.978,70	4,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.461,26)	(0,00)
(10.571,90)	(0,00)
(12.033,16)	(0,01)

11.491.621,32	4,95
232.183.755,57	
2.678.184,017997	
4,290826	

0,60	(0,00)
-------------	---------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(469,85)	
(469,85)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.643.126,94	
1.704.961,27	
9.759.519,11	
31.486,92	
2.531.709,77	
441,03	
16.671.245,04	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.117,61)	
(15.320,49)	
(17.438,10)	

16.653.337,09	
-	
3.881.149,578356	
4,290826	

0,87	-0,00
-------------	--------------