

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(152.614,03)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(152.614,03)	(0,02)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	242.763.047,30	24,45	
TESOURO	LTN	112.991.653,70	11,38	
TESOURO	LTN OVER	277.496.419,82	27,95	
TESOURO	NTN-F	4.850.912,19	0,49	
TESOURO	NTN B	355.764.731,18	35,83	
TESOURARIA	- x -	50.667,31	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		993.917.431,50	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.663,71)	(0,00)	
OUTRAS		(907.247,67)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(919.911,38)	(0,09)	

PATRIMÔNIO		992.844.906,09	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		251.956.560,798774		
COTAS		3,940540		

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

Conferido 12/2020

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(98,69)	(0,00)
(98,69)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
156.987,51	0,53
73.068,28	0,25
179.448,52	0,60
3.136,94	0,01
230.062,26	0,77
32,77	0,00
642.736,28	2,16

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(8,20)	(0,00)
(586,69)	(0,00)
(594,89)	(0,00)

642.042,70	2,15
29.801.305,07	
162.932.669,127	
3,940540	

0,06	0,00
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(180,57)	(0,00)
(180,57)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
287.239,01	0,34
133.692,55	0,16
328.335,78	0,38
5.739,63	0,01
420.943,43	0,49
59,95	0,00
1.176.010,35	1,38

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(14,99)	(0,00)
(1.073,46)	(0,00)
(1.088,45)	(0,00)

1.174.741,33	1,38
85.422.933,74	
298.116,839316	
3,940540	

0,12	-0,00
-------------	--------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(482,78)	(0,00)
(482,78)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
767.968,72	0,33
357.443,42	0,16
877.846,00	0,38
15.345,62	0,01
1.125.443,88	0,49
160,29	0,00
3.144.207,93	1,36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(40,07)	(0,00)
(2.870,02)	(0,00)
(2.910,09)	(0,00)

3.140.815,06	1,36
230.373.333,82	
797.051,942120	
3,940540	

0,32	0,00
-------------	-------------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(762,04)	
(762,04)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.212.195,24	
564.204,25	
1.385.630,30	
24.222,19	
1.776.449,57	
253,01	
4.962.954,56	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(63,26)	
(4.530,17)	
(4.593,43)	

4.957.599,09	
-	
1.258.101,450563	
3,940540	

0,50	-0,00
-------------	--------------