

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	307.085.967,98	16,58	
TESOURO	LTN	308.091.840,64	16,63	
TESOURO	NTN OVER	887.703.701,36	47,93	
TESOURO	NTN-F	3.627.533,95	0,20	
TESOURO	NTN B	348.703.090,39	18,83	
TESOURARIA	- x -	50.309,65	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.855.262.443,97	100,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.073,93	0,00	
OUTRAS		(3.190.204,04)	(0,17)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.189.130,11)	(0,17)	

PATRIMÔNIO	1.852.073.313,86	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	429.045.113,020270		
COTAS	4,316733		

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

Conferido 06/2022

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
223.531,31	0,79
224.263,49	0,79
646.169,43	2,28
2.640,52	0,01
253.824,87	0,90
36,62	0,00
1.350.466,24	4,76

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
0,78	0,00
(2.322,17)	(0,01)
(2.321,39)	(0,01)

1.348.144,85	4,76
28.346.262,21	
312.306,729549	
4,316733	

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

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
648.787,09	0,70
650.912,23	0,70
1.875.470,62	2,01
7.663,96	0,01
736.712,48	0,79
106,27	0,00
3.919.652,65	4,20

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
2,30	0,00
(6.740,01)	(0,01)
(6.737,71)	(0,01)

3.912.914,94	4,19
93.277.444,91	
906.452,795420	
4,316733	

0,21	-0,00
------	-------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.106.273,85	0,91
2.113.173,03	0,91
6.088.676,41	2,62
24.880,90	0,01
2.391.721,80	1,03
345,07	0,00
12.725.071,06	5,48

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
7,38	0,00
(21.881,31)	(0,01)
(21.873,93)	(0,01)

12.703.197,13	5,47
232.070.607,11	
2.942.780,184549	
4,316733	

0,69	(0,00)
------	--------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.978.592,25	
2.988.348,75	
8.610.316,46	
35.185,38	
3.382.259,15	
487,96	
17.995.189,95	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
10,46	
(30.943,49)	
(30.933,03)	

17.964.256,92	
-	
4.161.539,709518	
4,316733	

0,97	0,00
------	------