

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(112.634,26)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(112.634,26)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT		-	
TESOURO	LTN	355.566.931,48	34,32	
TESOURO	LTN OVER	100.624.324,15	9,71	
TESOURO	NTN F	4.586.886,54	0,44	
TESOURO	NTN B	573.742.347,46	55,38	
TESOURARIA	- x -	50.998,91	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.034.571.488,54	99,87	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.669,98)	(0,00)	
OUTRAS		1.466.895,06	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.460.225,08	0,14	

PATRIMÔNIO		1.035.919.079,36	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		261.183.440,180940		
COTAS		3,966251		

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

Conferido 07/2021

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(70,27)	(0,00)
(70,27)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
221.811,36	0,77
62.771,92	0,22
2.861,41	0,01
357.914,53	1,24
31,81	0,00
645.391,03	2,24

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4,15)	(0,00)
915,09	0,00
910,94	0,00

646.231,70	2,24
28.847.977,26	
162.932,628545	
3,966251	

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

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(128,56)	(0,00)
(128,56)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
405.846,78	0,46
114.853,36	0,13
5.235,51	0,01
654.873,86	0,74
58,19	0,00
1.180.867,70	1,34

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(7,58)	(0,00)
1.674,33	0,00
1.666,75	0,00

1.182.405,89	1,34
88.277.521,36	
298.116,758532	
3,966251	

0,11	
-------------	--

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(343,73)	(0,00)
(343,73)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.085.081,21	0,47
307.074,57	0,13
13.997,77	0,01
1.750.885,64	0,76
155,64	0,00
3.157.194,83	1,37

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(20,35)	(0,00)
4.476,51	0,00
4.456,16	0,00

3.161.307,26	1,37
230.156.134,97	
797.051,740900	
3,966251	

0,31	
-------------	--

(0,00)

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
(542,56)	
(542,56)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
-	
1.712.739,35	
484.699,85	
22.094,69	
2.763.674,03	
245,64	
4.983.453,56	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(32,08)	
7.065,93	
7.033,85	

4.989.944,85	
-	
1.258.101,127977	
3,966251	

0,48	
-------------	--

-0,00