

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		72.566,89	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		72.566,89	0,01	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	355.928.512,25	34,33	
TESOURO	NTN OVER	8.043.803,05	0,78	
TESOURO	NTN F	4.510.672,82	0,44	
TESOURO	NTN B	722.765.082,13	69,70	
TESOURARIA	- x -	53.474,42	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.091.301.544,67	105,24	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.175,05)	(0,00)	
OUTRAS		(54.446.585,63)	(5,25)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(54.458.760,68)	(5,25)	

PATRIMÔNIO	1.036.915.350,88	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	259.715.156,649260			
COTAS	3,992510			

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

Conferido 08/2021

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
45,53	0,00
45,53	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
223.292,20	0,78
5.046,29	0,02
2.829,77	0,01
453.427,58	1,58
33,54	0,00
684.629,38	2,38

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(7,63)	(0,00)
(34.157,13)	(0,12)
(34.164,76)	(0,12)

650.510,15	2,26
28.777.909,00	
162.932,630292	
3,992510	

0,06

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
83,30	0,00
83,30	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
408.556,28	0,46
9.233,16	0,01
5.177,63	0,01
829.633,46	0,94
61,38	0,00
1.252.661,91	1,42

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(13,98)	(0,00)
(62.497,08)	(0,08)
(62.511,06)	(0,08)

1.190.234,15	1,34
88.446.146,06	
298.116,763778	
3,992510	

0,11

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
222,71	0,00
222,71	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.092.325,32	0,48
24.686,00	0,01
13.843,02	0,01
2.218.126,88	0,97
164,11	0,00
3.349.145,33	1,46

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(37,37)	(0,00)
(167.093,63)	(0,07)
(167.131,00)	(0,07)

3.182.237,04	1,39
229.247.817,77	
797.051,746449	
3,992510	

0,31

-

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
351,54	
351,54	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.724.173,80	
38.965,45	
21.850,42	
3.501.187,92	
259,03	
5.286.436,62	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(58,98)	
(263.747,84)	
(263.806,82)	

5.022.981,34	
-	
1.258.101,140520	
3,992510	

0,48

0,00