

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021 | | | | |
|--|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE | | (63.838,56) | (0,01) | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | (63.838,56) | (0,01) | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TESOURO | LFT | 205.655.727,57 | 17,64 | |
| TESOURO | LTN | 111.376.973,28 | 9,56 | |
| TESOURO | NTN OVER | 75.128.261,40 | 6,45 | |
| TESOURO | NTN-F | 4.465.651,87 | 0,38 | |
| TESOURO | NTN B | 766.483.995,75 | 65,76 | |
| TESOURARIA | - x - | 54.081,01 | 0,00 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 1.163.164.690,88 | 99,80 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | - | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (22.985,85) | (0,00) | |
| OUTRAS | | 2.464.087,47 | 0,21 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 2.441.101,62 | 0,21 | |

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 1.165.541.953,94 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | - | | |
| QUANTIDADE | 251.956.560,798774 | | | |
| COTAS | 4,625964 | | | |

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

Conferido 09/2021

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

| T.PRIVADOS | |
|----------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (36,06) | (0,00) |
| (36,06) | (0,00) |

| T.PÚBLICOS | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 116.161,38 | 0,41 |
| 62.909,52 | 0,22 |
| 42.435,01 | 0,15 |
| 2.522,35 | 0,01 |
| 432.936,36 | 1,51 |
| 30,55 | 0,00 |
| 656.995,17 | 2,29 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (12,98) | (0,00) |
| 1.391,80 | 0,00 |
| 1.378,82 | 0,00 |

| | |
|-------------------|-------------|
| 658.337,93 | 2,30 |
| 28.672.535,52 | |
| 142.313,676591 | |
| 4,625964 | |

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

-0,00

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|----------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (65,98) | (0,00) |
| (65,98) | (0,00) |

| T.PÚBLICOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 212.539,72 | 0,24 |
| 115.105,13 | 0,13 |
| 77.643,06 | 0,09 |
| 4.615,13 | 0,01 |
| 792.140,81 | 0,89 |
| 55,87 | 0,00 |
| 1.202.099,72 | 1,36 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (23,73) | (0,00) |
| 2.546,57 | 0,00 |
| 2.522,84 | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 1.204.556,58 | 1,36 |
| 88.533.949,26 | |
| 260.390,397925 | |
| 4,625964 | |

| |
|-------------|
| 0,10 |
|-------------|

-0,00

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|-----------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (176,38) | (0,00) |
| (176,38) | (0,00) |

| T.PÚBLICOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 568.251,02 | 0,25 |
| 307.747,71 | 0,13 |
| 207.588,25 | 0,09 |
| 12.339,12 | 0,01 |
| 2.117.885,63 | 0,93 |
| 149,42 | 0,00 |
| 3.213.961,15 | 1,41 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (63,54) | (0,00) |
| 6.808,57 | 0,00 |
| 6.745,03 | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------|
| 3.220.529,80 | 1,41 |
| 228.489.142,28 | |
| 696.185,675355 | |
| 4,625964 | |

| |
|-------------|
| 0,28 |
|-------------|

0,00

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|-----------------|--|
| VALOR | |
| (278,42) | |
| (278,42) | |

| T.PÚBLICOS | |
|---------------------|--|
| VALOR | |
| 896.952,12 | |
| 485.762,36 | |
| 327.666,32 | |
| 19.476,60 | |
| 3.342.962,80 | |
| 235,84 | |
| 5.073.056,04 | |

| CONTAS A P/R | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| (100,25) | |
| 10.746,94 | |
| 10.646,69 | |

| | |
|---------------------|--|
| 5.083.424,31 | |
| - | |
| 1.098.889,749870 | |
| 4,625964 | |

| |
|-------------|
| 0,44 |
|-------------|

-0,00