

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	206.885.163,86	15,31	
TESOURO	LTN	52.840.979,68	3,91	
TESOURO	NTN OVER	572.122.021,25	42,33	
TESOURO	NTN F	4.309.967,40	0,32	
TESOURO	NTN B	545.334.756,42	40,35	
TESOURARIA	- x -	52.336,68	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.381.545.225,29	102,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.935,45)	(0,00)	
OUTRAS		(30.079.197,87)	(2,23)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(30.092.133,32)	(2,23)	

PATRIMÔNIO	1.351.453.091,97	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	337.966.008,416940	
COTAS	3,998784	

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

Conferido 10/2021

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
95.182,31	0,33
24.310,71	0,09
263.217,99	0,92
1.982,90	0,01
250.893,89	0,88
24,08	0,00
635.611,88	2,23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(5,93)	(0,00)
(13.838,64)	(0,05)
(13.844,57)	(0,05)

621.767,31	2,18
28.565.076,93	
155.489,093313	
3,998784	

0,05

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
182.491,58	0,21
46.610,57	0,05
504.663,78	0,57
3.801,79	0,00
481.034,98	0,54
46,17	0,00
1.218.648,87	1,38

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11,44)	(0,00)
(26.532,59)	(0,03)
(26.544,03)	(0,03)

1.192.104,84	1,35
88.538.627,17	
298.116,832011	
3,998784	

0,09

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
487.913,62	0,21
124.619,05	0,05
1.349.280,55	0,59
10.164,53	0,00
1.286.106,02	0,57
123,43	0,00
3.258.207,20	1,43

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(30,51)	(0,00)
(70.938,14)	(0,03)
(70.968,65)	(0,03)

3.187.238,55	1,40
227.600.954,21	
797.051,926564	
3,998784	

0,24

-

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
765.587,51	
195.540,33	
2.117.162,32	
15.949,22	
2.018.034,89	
193,68	
5.112.467,95	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(47,88)	
(111.309,37)	
(111.357,25)	

5.001.110,70	
-	
1.250.657,851888	
3,998784	

0,37

0,00