

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	672.413,63	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	672.413,63	0,05	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	208.217.516,81	15,07	
TESOURO LTN	53.470.321,80	3,87	
TESOURO NTN OVER	475.652.617,92	34,43	
TESOURO NTN F	4.420.049,80	0,32	
TESOURO NTN B	638.915.390,19	46,25	
TESOURARIA - x -	54.379,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.380.730.275,71	99,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(163.708,29)	(0,01)	
OUTRAS	157.614,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6.093,42)	(0,00)	

PATRIMÔNIO	1.381.396.595,92	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	340.403.578,732820		
COTAS	4,058114		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,05
---	-------------

Conferido 11/2021

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
307,14	0,00
307,14	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
95.109,31	0,33
24.424,10	0,09
217.267,96	0,76
2.018,98	0,01
291.842,91	1,02
24,84	0,00
630.688,10	2,21

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(74,75)	(0,00)
71,99	0,00
(2,76)	(0,00)

630.992,48	2,21
28.580.029,64	
155.489,089071	
4,058114	

0,05

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
588,88	0,00
588,88	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
182.351,62	0,21
46.827,95	0,05
416.564,49	0,47
3.870,97	0,00
559.545,90	0,63
47,62	0,00
1.209.208,55	1,37

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(143,35)	(0,00)
138,03	0,00
(5,32)	(0,00)

1.209.792,11	1,37
88.482.723,31	
298.116,822485	
4,058114	

0,09

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.574,45	0,00
1.574,45	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
487.539,42	0,22
125.200,28	0,06
1.113.736,32	0,49
10.349,51	0,00
1.496.014,62	0,66
127,32	0,00
3.232.967,47	1,43

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(383,33)	(0,00)
369,05	0,00
(14,28)	(0,00)

3.234.527,64	1,43
226.538.863,35	
797.051,901980	
4,058114	

0,23

(0,00)

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
2.470,47	
2.470,47	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
765.000,35	
196.452,33	
1.747.568,77	
16.239,46	
2.347.403,43	
199,78	
5.072.864,12	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(601,43)	
579,07	
(22,36)	

5.075.312,23	
-	
1.250.657,813535	
4,058114	

0,37

-0,00