

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		145.507,25	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		145.507,25	0,01	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	62.509.797,17	3,90	
TESOURO	LTN	54.099.403,29	3,37	
TESOURO	NTN OVER	265.503.889,63	16,56	
TESOURO	NTN-F	4.531.938,67	0,28	
TESOURO	NTN B	1.216.325.668,22	75,88	
TESOURARIA	- x -	52.291,15	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.603.022.988,13	100,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.831,51)	(0,00)	
OUTRAS		(180.901,87)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(186.733,38)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	1.602.981.762,00	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	392.492.692,892888	
COTAS	4,084106	

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

Conferido 12/2021

0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
57,65	0,00
57,65	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.763,75	0,09
21.431,91	0,08
105.181,47	0,37
1.795,36	0,01
481.857,07	1,69
20,72	0,00
635.050,28	2,23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2,31)	(0,00)
(71,67)	(0,00)
(73,98)	(0,00)

635.033,95	2,23
28.447.986,10	
155.489,096022	
4,084106	

0,04

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
110,52	0,00
110,52	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
47.479,16	0,05
41.091,07	0,05
201.662,81	0,22
3.442,22	0,00
923.857,10	1,03
39,71	0,00
1.217.572,07	1,36

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4,44)	(0,00)
(137,40)	(0,00)
(141,84)	(0,00)

1.217.540,75	1,36
89.768.541,55	
298.116,833892	
4,084106	

0,08

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
295,48	0,00
295,48	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
126.941,37	0,06
109.862,00	0,05
539.170,28	0,24
9.203,21	0,00
2.470.045,31	1,08
106,19	0,00
3.255.328,36	1,42

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11,87)	(0,00)
(367,35)	(0,00)
(379,22)	(0,00)

3.255.244,62	1,42
228.692.800,49	
797.051,942335	
4,084106	

0,20

(0,00)

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
463,65	
463,65	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
199.184,28	
172.384,98	
846.014,56	
14.440,79	
3.875.759,48	
166,62	
5.107.950,71	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(18,62)	
(576,42)	
(595,04)	

5.107.819,32	
-	
1.250.657,872249	
4,084106	

0,32

-0,00