

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(134.370,16)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(134.370,16)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.781.500,35	5,92	
TESOURO	LTN	8.273.283,75	0,91	
TESOURO	NTN-F	4.989.531,11	0,55	
TESOURO	NTN B	294.915.269,95	32,47	
TESOURO	NTN OVER	22.435.837,35	2,47	
TESOURARIA	- x -	36.652,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		384.432.075,04	42,32	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.781,21)	(0,00)	
OUTRAS		524.007.507,67	57,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		523.989.726,46	57,69	

PATRIMÔNIO		908.287.431,34	100,00	
QUANTIDADE		234.285.284,045090		
COTAS		3,876844		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
T.PRIVADO VALOR
(39,50)
(39,50)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
T.PRIVADO VALOR
(1,82)
(1,82)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(129,59)
(129,59)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(0,07)
(0,07)

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
T.PRIVADO VALOR
(170,98)
(170,98)

T.PÚBLICOS VALOR
15.810,50
2.432,15
1.466,80
86.698,11
6.595,61
10,77
113.013,94

T.PÚBLICOS VALOR
728,82
112,12
67,62
3.996,60
304,04
0,50
5.209,70

T.PÚBLICOS VALOR
51.868,20
7.978,96
4.812,03
284.423,53
21.637,67
35,35
370.755,74

T.PÚBLICOS VALOR
26,87
4,13
2,49
147,28
11,20
0,02
191,99

T.PÚBLICOS VALOR
68.434,39
10.527,36
6.348,94
375.265,52
28.548,52
46,64
489.171,37

CONTAS A P/R VALOR
-
(5,23)
154.045,81
154.040,58

CONTAS A P/R VALOR
-
(0,24)
7.101,19
7.100,95

CONTAS A P/R VALOR
-
(17,15)
505.365,72
505.348,57

CONTAS A P/R VALOR
-
(0,01)
261,69
261,68

CONTAS A P/R VALOR
-
(22,63)
666.774,41
666.751,78

267.015,02
68.874,331678
3,876844

12.308,83
3.174,961618
3,876844

875.974,72
225.950,485507
3,876844

453,60
117,002395
3,876844

1.155.752,17
298.116,781199
3,876844

0,03

0,00

0,10

0,00

0,13
