

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(137.651,81)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(137.651,81)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.315.225,11	0,48	
TESOURO	LTN	54.374.550,47	3,13	
TESOURO	NTN OVER	327.037.055,37	18,80	
TESOURO	NTN-F	3.567.385,28	0,21	
TESOURO	NTN B	1.346.258.177,62	77,39	
TESOURARIA	- x -	52.178,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.739.604.572,64	100,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.423,97)	(0,00)	
OUTRAS		197.417,08	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		177.993,11	0,01	

PATRIMÔNIO	1.739.644.913,94	100,00
QUANTIDADE	425.014.429,594260	
COTAS	4,093143	

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
(21,94)
(21,94)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
T.PRIVADO VALOR
(0,73)
(0,73)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(73,82)
(73,82)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(0,05)
(0,05)

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
T.PRIVADO VALOR
(96,54)
(96,54)

T.PÚBLICOS VALOR
1.325,56
8.668,02
52.134,00
568,69
214.611,21
8,32
277.315,80

T.PÚBLICOS VALOR
44,40
290,32
1.746,13
19,05
7.188,01
0,28
9.288,19

T.PÚBLICOS VALOR
4.459,43
29.160,90
175.388,97
1.913,18
721.994,11
27,98
932.944,57

T.PÚBLICOS VALOR
3,15
20,57
123,70
1,35
509,23
0,02
658,02

T.PÚBLICOS VALOR
5.832,54
38.139,81
229.392,80
2.502,27
944.302,56
36,60
1.220.206,58

CONTAS A P/R VALOR
-
(3,11)
31,47
28,36

CONTAS A P/R VALOR
-
(0,11)
1,05
0,94

CONTAS A P/R VALOR
-
(10,41)
105,87
95,46

CONTAS A P/R VALOR
-
(0,01)
0,07
0,06

CONTAS A P/R VALOR
-
(13,64)
138,46
124,82

277.322,22
67.752,875430
4,093143

9.288,40
2.269,258511
4,093143

932.966,21
227.933,929733
4,093143

658,03
160,763983
4,093143

1.220.234,86
298.116,827657
4,093143

0,02

0,00

0,05

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00