

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(198.844,83)	(0,01)		(34,55)	(1,12)	(116,51)	(0,07)	(152,25)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(198.844,83)	(0,01)		(34,55)	(1,12)	(116,51)	(0,07)	(152,25)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	8.393.439,24	0,52		1.458,48	47,23	4.917,87	2,76	6.426,34
TESOURO	LTN	54.756.808,72	3,40		9.514,80	308,12	32.082,99	17,97	41.923,88
TESOURO	NTN OVER	414.388.038,05	25,70		72.006,00	2.331,75	242.797,33	136,02	317.271,10
TESOURO	NTN-F	3.587.779,90	0,22		623,43	20,19	2.102,14	1,18	2.746,94
TESOURO	NTN B	1.131.462.038,71	70,17		196.608,14	6.366,71	662.943,75	371,39	866.289,99
TESOURARIA	- x -	52.192,19	0,00		9,07	0,29	30,58	0,02	39,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.612.640.296,81	100,01		280.219,92	9.074,29	944.874,66	529,34	1.234.698,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.960,50)	(0,00)		(3,81)	(0,12)	(12,87)	(0,01)	(16,81)
OUTRAS		44.908,45	0,00		7,80	0,25	26,31	0,01	34,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		22.947,95	0,00		3,99	0,13	13,44	-	17,56
PATRIMÔNIO		1.612.464.399,93	100,00		280.189,36	9.073,30	944.771,59	529,27	1.234.563,52
QUANTIDADE		389.370.566,020290			67.658,851694	2.190,979197	228.139,144513	127,805711	298.116,781115
COTAS		4,141208			4,141208	4,141208	4,141208	4,141208	4,141208
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,06	0,00	0,08
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00