

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(89,080.32)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(89,080.32)	(0.01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,759,600.56	27.53	
TESOURO	LTN	9,485,690.35	1.08	
TESOURO	LTN OVER	312,420,224.73	35.73	
TESOURO	NTN-F	4,813,147.54	0.55	
TESOURO	NTN B	316,461,467.16	36.19	
TESOURARIA	- x -	52,488.81	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		883,992,619.15	101.09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(2,789.14)	(0.00)	
OUTRAS		(9,480,843.10)	(1.08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(9,483,632.24)	(1.08)	

PATRIMÔNIO	874,419,906.59	100.00		
QUANTIDADE	224,480,904.950970			
COTAS	3.895297			

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
(27.26)
(27.26)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
T.PRIVADO VALOR
(1.17)
(1.17)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(89.82)
(89.82)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(0.05)
(0.05)

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
T.PRIVADO VALOR
(118.30)
(118.30)

T.PÚBLICOS VALOR
73,668.60
2,902.47
95,595.61
1,472.75
96,832.16
16.06
270,487.65

T.PÚBLICOS VALOR
3,172.50
124.99
4,116.78
63.42
4,170.03
0.69
11,648.41

T.PÚBLICOS VALOR
242,756.40
9,564.36
315,011.35
4,853.07
319,086.11
52.92
891,324.21

T.PÚBLICOS VALOR
137.86
5.43
178.89
2.76
181.20
0.03
506.17

T.PÚBLICOS VALOR
319,735.36
12,597.25
414,902.63
6,392.00
420,269.50
69.70
1,173,966.44

CONTAS A P/R VALOR
-
(0.85)
(2,900.99)
(2,901.84)

CONTAS A P/R VALOR
-
(0.03)
(124.93)
(124.96)

CONTAS A P/R VALOR
-
(2.81)
(9,559.47)
(9,562.28)

CONTAS A P/R VALOR
-
-
(5.43)
(5.43)

CONTAS A P/R VALOR
-
(3.69)
(12,590.82)
(12,594.51)

267,558.55
68,687.577877
3.895297

11,522.28
2,957.997436
3.895297

881,672.11
226,342.689172
3.895297

500.69
128.537037
3.895297

1,161,253.63
298,116.801522
3.895297

0.03

0.00

0.10

0.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00