

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		(250,828.56)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(250,828.56)	(0.01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	280,583,765.58	16.74	
TESOURO	LTN	55,606,863.84	3.32	
TESOURO	NTN OVER	1,060,256,232.31	63.26	
TESOURO	NTN-F	3,602,668.93	0.21	
TESOURO	NTN B	275,478,921.47	16.44	
TESOURARIA	- x -	85,515.82	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,675,613,967.95	99.97	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,166.91)	(0.00)	
OUTRAS		790,852.27	0.05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		747,685.36	0.04	

PATRIMÔNIO		1,676,110,824.75	100.00	
QUANTIDADE		394,740,300.616800		
COTAS		4.246110		

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
(128.08)
(128.08)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
T.PRIVADO VALOR
(3.86)
(3.86)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(433.78)
(433.78)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
T.PRIVADO VALOR
(0.23)
(0.23)

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
T.PRIVADO VALOR
(565.95)
(565.95)

T.PÚBLICOS VALOR
143,275.48
28,394.73
541,402.40
1,839.64
140,668.78
43.67
855,624.70

T.PÚBLICOS VALOR
4,313.45
854.85
16,299.46
55.38
4,234.97
1.31
25,759.42

T.PÚBLICOS VALOR
485,243.43
96,166.88
1,833,614.16
6,230.48
476,415.07
147.89
2,897,817.91

T.PÚBLICOS VALOR
253.39
50.22
957.51
3.25
248.78
0.08
1,513.23

T.PÚBLICOS VALOR
633,085.75
125,466.68
2,392,273.53
8,128.75
621,567.60
192.94
3,780,715.25

CONTAS A P/R VALOR
-
(22.04)
403.84
381.80

CONTAS A P/R VALOR
-
(0.65)
12.16
11.51

CONTAS A P/R VALOR
-
(74.66)
1,367.71
1,293.05

CONTAS A P/R VALOR
-
(0.02)
0.71
0.69

CONTAS A P/R VALOR
-
(97.36)
1,784.42
1,687.06

855,878.42
201,567.640882
4.246110

25,767.07
6,068.394051
4.246110

2,898,677.18
682,666.494678
4.246110

1,513.69
356.488626
4.246110

3,781,836.36
890,659.018238
4.246110

0.05

0.00

0.17

0.00

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00