

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					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		(192.324,40)	(0,02)		(62,92)	(2,64)	(207,72)	(0,10)	(273,38)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(192.324,40)	(0,02)		(62,92)	(2,64)	(207,72)	(0,10)	(273,38)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	241.859.634,49	29,39		79.131,66	3.325,37	261.224,06	120,63	343.801,72
TESOURO	LTN	112.896.701,21	13,72		36.937,56	1.552,24	121.935,75	56,31	160.481,86
TESOURO	NTN OVER	264.444.650,73	32,13		86.521,03	3.635,90	285.617,34	131,89	375.906,16
TESOURO	NTN-F	4.833.079,57	0,59		1.581,29	66,45	5.220,04	2,41	6.870,19
TESOURO	NTN B	170.556.562,91	20,72		55.802,72	2.345,02	184.212,13	85,06	242.444,93
TESOURARIA	- x -	50.562,20	0,01		16,54	0,70	54,61	0,03	71,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		794.641.191,11	96,55		259.990,80	10.925,68	858.263,93	396,33	1.129.576,74
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		(82.318,33)	(0,01)		(26,95)	(1,14)	(88,91)	(0,05)	(117,05)
OUTRAS		28.664.289,12	3,48		9.378,39	394,11	30.959,29	14,30	40.746,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		28.581.970,79	3,47		9.351,44	392,97	30.870,38	14,25	40.629,04
PATRIMÔNIO		823.030.837,50	100,00		269.279,32	11.316,01	888.926,59	410,48	1.169.932,40
QUANTIDADE		209.720.952,728790			68.616,524397	2.883,493899	226.512,206914	104,596636	298.116,821845
COTAS		3,924409			3,924409	3,924409	3,924409	3,924409	3,924409
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,11	0,00	0,14
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00