

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				
----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(54.000,00)	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(54.000,00)	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	303.778.927,02	15,87	
TESOURO	LTN	195.954.004,11	10,24	
TESOURO	NTN OVER	1.121.677.581,78	58,60	
TESOURO	NTN-F	3.618.843,37	0,19	
TESOURO	NTN B	290.973.568,73	15,20	
TESOURARIA	- x -	50.688,36	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.916.053.613,37	100,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(243.380,01)	(0,02)	
OUTRAS		(1.760.810,33)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.004.190,34)	(0,11)	

PATRIMÔNIO		1.913.995.423,03	100,00	
QUANTIDADE		446.066.904,724420		
COTAS		4,290826		

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
(24,39)
(24,39)

T.PÚBLICOS
VALOR
137.222,77
88.516,18
506.683,28
1.634,70
131.438,34
22,90
865.518,17

CONTAS A P/R
VALOR
-
(109,94)
(795,39)
(905,33)

864.588,45
201.496,978055
4,290826

0,05

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADO
VALOR
(0,71)
(0,71)

T.PÚBLICOS
VALOR
3.979,16
2.566,77
14.692,69
47,40
3.811,42
0,66
25.098,10

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,18)
(23,06)
(26,24)

25.071,15
5.842,966051
4,290826

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADO
VALOR
(82,68)
(82,68)

T.PÚBLICOS
VALOR
465.102,73
300.016,67
1.717.351,86
5.540,65
445.497,00
77,61
2.933.586,52

CONTAS A P/R
VALOR
-
(372,63)
(2.695,90)
(3.068,53)

2.930.435,31
682.953,675071
4,290826

0,15

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADO
VALOR
(0,04)
(0,04)

T.PÚBLICOS
VALOR
248,75
160,46
918,48
2,96
238,26
0,04
1.568,95

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,21)
(1,44)
(1,65)

1.567,26
365,258354
4,290826

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADO
VALOR
(107,82)
(107,82)

T.PÚBLICOS
VALOR
606.553,41
391.260,08
2.239.646,31
7.225,71
580.985,02
101,20
3.825.771,73

CONTAS A P/R
VALOR
-
(485,95)
(3.515,79)
(4.001,74)

3.821.662,17
890.658,877530
4,290826

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00