

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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		(152.614,03)	(0,02)		(41,51)	(1,70)	(137,29)	(0,08)	(180,57)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(152.614,03)	(0,02)		(41,51)	(1,70)	(137,29)	(0,08)	(180,57)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	242.763.047,30	24,45		66.025,65	2.709,11	218.381,90	122,35	287.239,01
TESOURO	LTN	112.991.653,70	11,38		30.730,98	1.260,93	101.643,69	56,95	133.692,55
TESOURO	LTN OVER	277.496.419,82	27,95		75.472,28	3.096,71	249.626,94	139,85	328.335,78
TESOURO	NTN-F	4.850.912,19	0,49		1.319,33	54,13	4.363,73	2,44	5.739,63
TESOURO	NTN B	355.764.731,18	35,83		96.759,36	3.970,15	320.034,62	179,30	420.943,43
TESOURARIA	- x -	50.667,31	0,01		13,78	0,57	45,58	0,03	59,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		993.917.431,50	100,11		270.321,38	11.091,60	894.096,46	500,92	1.176.010,35
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		(12.663,71)	(0,00)		(3,44)	(0,15)	(11,39)	(0,01)	(14,99)
OUTRAS		(907.247,67)	(0,09)		(246,75)	(10,12)	(816,13)	(0,46)	(1.073,46)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(919.911,38)	(0,09)		(250,19)	(10,27)	(827,52)	(0,47)	(1.088,45)
PATRIMÔNIO		992.844.906,09	100,00		270.029,68	11.079,63	893.131,65	500,37	1.174.741,33
QUANTIDADE		251.956.560,798774			68.526,059880	2.811,703472	226.652,095906	126,980059	298.116,839316
COTAS		3,940540			3,940540	3,940540	3,940540	3,940540	3,940540
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,09	0,00	0,12
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00