

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(112.634,26)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(112.634,26)	(0,01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	LTN	355.566.931,48	34,32	
TESOURO	LTN OVER	100.624.324,15	9,71	
TESOURO	NTN F	4.586.886,54	0,44	
TESOURO	NTN B	573.742.347,46	55,38	
TESOURARIA	- x -	50.998,91	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.034.571.488,54	99,87	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.669,98)	(0,00)	
OUTRAS		1.466.895,06	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.460.225,08	0,14	

PATRIMÔNIO	1.035.919.079,36	100,00
QUANTIDADE	261.183.440,180940	
COTAS	3,966251	

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
(29,52)
(29,52)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
T.PRIVADO
VALOR
(1,18)
(1,18)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
T.PRIVADO
VALOR
(97,81)
(97,81)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
T.PRIVADO
VALOR
(0,05)
(0,05)

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
T.PRIVADO
VALOR
(128,56)
(128,56)

T.PÚBLICOS
VALOR
-
93.175,47
26.368,37
1.201,98
150.347,82
13,36
271.107,00

T.PÚBLICOS
VALOR
-
3.727,58
1.054,89
48,09
6.014,82
0,53
10.845,91

T.PÚBLICOS
VALOR
-
308.774,85
87.382,31
3.983,26
498.238,71
44,29
898.423,42

T.PÚBLICOS
VALOR
-
168,88
47,79
2,18
272,51
0,02
491,38

T.PÚBLICOS
VALOR
-
405.846,78
114.853,36
5.235,51
654.873,86
58,19
1.180.867,70

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,74)
384,40
382,66

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,06)
15,38
15,32

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,79)
1.273,85
1.268,06

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
0,70
0,70

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,58)
1.674,33
1.666,75

271.460,14
68.442,501591
3,966251

10.860,05
2.738,114662
3,966251

899.593,67
226.812,088103
3,966251

492,03
124,054176
3,966251

1.182.405,89
298.116,758532
3,966251

0,03

0,00

0,09

0,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00