

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		72.566,89	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		72.566,89	0,01	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	355.928.512,25	34,33	
TESOURO	NTN OVER	8.043.803,05	0,78	
TESOURO	NTN F	4.510.672,82	0,44	
TESOURO	NTN B	722.765.082,13	69,70	
TESOURARIA	- x -	53.474,42	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.091.301.544,67	105,24	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.175,05)	(0,00)	
OUTRAS		(54.446.585,63)	(5,25)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(54.458.760,68)	(5,25)	

PATRIMÔNIO		1.036.915.350,88	100,00	
QUANTIDADE		259.715.156,649260		
COTAS		3,992510		

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
19,03
19,03

T.PÚBLICOS VALOR
93.332,24
286.163,12

CONTAS A P/R VALOR
-
(3,20)
(14.277,08)
(14.280,28)

271.901,87
68.102,990953
3,992510

0,03

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADO VALOR
0,74
0,74

T.PÚBLICOS VALOR
3.640,51
82,27
1.182,80
189.524,80
14,02
11.162,05

CONTAS A P/R VALOR
-
(0,13)
(556,89)
(557,02)

10.605,77
2.656,416664
3,992510

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADO VALOR
63,49
63,49

T.PÚBLICOS VALOR
311.413,10
7.037,78
3.946,53
632.370,00
46,79
954.814,20

CONTAS A P/R VALOR
-
(10,65)
(47.637,04)
(47.647,69)

907.230,00
227.232,995796
3,992510

0,09

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADO VALOR
0,03
0,03

T.PÚBLICOS VALOR
170,43
3,85
2,16
346,08
0,03
522,55

CONTAS A P/R VALOR
-
-
(26,07)
(26,07)

496,51
124,360366
3,992510

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADO VALOR
83,30
83,30

T.PÚBLICOS VALOR
408.556,28
9.233,16
5.177,63
829.633,46
61,38
1.252.661,91

CONTAS A P/R VALOR
-
(13,98)
(62.497,08)
(62.511,06)

1.190.234,15
298.116,763778
3,992510

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00