

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021					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		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	206.885.163,86	15,31		41.579,89	1.535,60	139.299,91	76,18	182.491,58
TESOURO	LTN	52.840.979,68	3,91		10.620,01	392,21	35.578,89	19,46	46.610,57
TESOURO	NTN OVER	572.122.021,25	42,33		114.985,37	4.246,56	385.221,18	210,67	504.663,78
TESOURO	NTN F	4.309.967,40	0,32		866,22	31,99	2.901,99	1,59	3.801,79
TESOURO	NTN B	545.334.756,42	40,35		109.601,66	4.047,73	367.184,78	200,81	481.034,98
TESOURARIA	- x -	52.336,68	0,00		10,52	0,39	35,24	0,02	46,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.381.545.225,29	102,23		277.663,67	10.254,48	930.221,99	508,73	1.218.648,87
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		(12.935,45)	(0,00)		(2,61)	(0,10)	(8,73)	-	(11,44)
OUTRAS		(30.079.197,87)	(2,23)		(6.045,33)	(223,26)	(20.252,92)	(11,08)	(26.532,59)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(30.092.133,32)	(2,23)		(6.047,94)	(223,36)	(20.261,65)	(11,08)	(26.544,03)
PATRIMÔNIO		1.351.453.091,97	100,00		271.615,73	10.031,12	909.960,34	497,65	1.192.104,84
QUANTIDADE		337.966.008,416940			67.924,580318	2.508,542551	227.559,258812	124,450331	298.116,832011
COTAS		3,998784			3,998784	3,998784	3,998784	3,998784	3,998784
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00