

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021					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		672.413,63	0,05		134,18	4,82	449,72	0,16	588,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		672.413,63	0,05		134,18	4,82	449,72	0,16	588,88
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	208.217.516,81	15,07		41.550,19	1.492,08	139.258,61	50,74	182.351,62
TESOURO	LTN	53.470.321,80	3,87		10.670,10	383,17	35.761,65	13,03	46.827,95
TESOURO	NTN OVER	475.652.617,92	34,43		94.917,36	3.408,50	318.122,71	115,92	416.564,49
TESOURO	NTN F	4.420.049,80	0,32		882,03	31,67	2.956,19	1,08	3.870,97
TESOURO	NTN B	638.915.390,19	46,25		127.496,75	4.578,44	427.315,00	155,71	559.545,90
TESOURARIA	- x -	54.379,19	0,00		10,85	0,39	36,37	0,01	47,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.380.730.275,71	99,95		275.527,28	9.894,25	923.450,53	336,49	1.209.208,55
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		(163.708,29)	(0,01)		(32,65)	(1,18)	(109,49)	(0,03)	(143,35)
OUTRAS		157.614,87	0,01		31,45	1,13	105,41	0,04	138,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(6.093,42)	(0,00)		(1,20)	(0,05)	(4,08)	0,01	(5,32)
PATRIMÔNIO		1.381.396.595,92	100,00		275.660,26	9.899,02	923.896,17	336,66	1.209.792,11
QUANTIDADE		340.403.578,732820			67.928,167259	2.439,315287	227.666,380223	82,959716	298.116,822485
COTAS		4,058114			4,058114	4,058114	4,058114	4,058114	4,058114
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