

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(46,560.51)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(46,560.51)</b>	<b>(0.01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	253,956,424.03	28.73	
TESOURO	LTN OVER	378,842,906.41	42.86	
TESOURO	NTN-F	4,849,050.70	0.55	
TESOURO	NTN B	246,232,894.53	27.86	
TESOURARIA	- x -	51,012.74	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>883,932,288.41</b>	<b>100.01</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14,706.78)	(0.00)	
OUTRAS		(26,579.98)	(0.00)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(41,286.76)</b>	<b>(0.00)</b>	

PATRIMÔNIO		883,844,441.14	100.00	
QUANTIDADE		227,812,148.069420		
COTAS		3.879707		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>				
		0.00		

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(14.06)
<b>(14.06)</b>

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(0.63)
<b>(0.63)</b>

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(46.20)
<b>(46.20)</b>

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(0.03)
<b>(0.03)</b>

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(60.92)
<b>(60.92)</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
76,710.84
114,434.43
1,464.72
74,377.85
15.41
<b>267,003.25</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
3,458.26
5,158.91
66.03
3,353.08
0.69
<b>12,036.97</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
252,015.38
375,947.33
4,811.99
244,350.89
50.62
<b>877,176.21</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
144.92
216.19
2.77
140.52
0.03
<b>504.43</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
332,329.40
495,756.86
6,345.51
322,222.34
66.75
<b>1,156,720.86</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(4.45)
(8.03)
<b>(12.48)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(0.20)
(0.36)
<b>(0.56)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(14.59)
(26.38)
<b>(40.97)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
-
(0.02)
<b>(0.02)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(19.24)
(34.79)
<b>(54.03)</b>

266,976.71
68,813.622577
3.879707

12,035.78
3,102.239227
3.879707

877,089.04
226,070.933922
3.879707

504.38
130.004655
3.879707

1,156,605.91
298,116.800381
3.879707

0.03
------

0.00
------

0.10
------

0.00
------

0.13
------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00