

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					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		(88,796.61)	(0.01)		(26.31)	(1.16)	(86.59)	(0.05)	(114.11)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		(88,796.61)	(0.01)		(26.31)	(1.16)	(86.59)	(0.05)	(114.11)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	240,718,931.74	26.71		71,331.90	3,143.76	234,734.32	127.14	309,337.12
TESOURO	LTN	13,082,436.91	1.45		3,876.70	170.85	12,757.19	6.91	16,811.65
TESOURO	LTN OVER	386,566,990.26	42.89		114,550.84	5,048.51	376,956.39	204.18	496,759.92
TESOURO	NTN-F	4,750,653.63	0.53		1,407.75	62.04	4,632.55	2.51	6,104.85
TESOURO	NTN B	251,844,516.75	27.94		74,628.72	3,289.06	245,583.30	133.02	323,634.10
TESOURARIA	- x -	50,572.92	0.01		14.99	0.66	49.32	0.03	65.00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		897,014,102.21	99.53		265,810.90	11,714.88	874,713.07	473.79	1,152,712.64
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		(23,153.79)	(0.00)		(6.86)	(0.30)	(22.58)	(0.01)	(29.75)
OUTRAS		4,382,567.36	0.49		1,298.68	57.24	4,273.60	2.31	5,631.83
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,359,413.57	0.48		1,291.82	56.94	4,251.02	2.30	5,602.08
PATRIMÔNIO		901,284,719.17	100.00		267,076.41	11,770.66	878,877.50	476.04	1,158,200.61
QUANTIDADE		231,987,530.500790			68,744.532658	3,029.726664	226,219.990754	122.531029	298,116.781105
COTAS		3.885057			3.885057	3.885057	3.885057	3.885057	3.885057
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.03	0.00	0.10	0.00	0.13
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00