

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(533.731,92)	(0,03)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(533.731,92)</b>	<b>(0,03)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	189.033.972,52	11,64	
TESOURO	LTN	55.225.365,51	3,40	
TESOURO	NTN OVER	878.093.530,32	54,06	
TESOURO	NTN-F	3.617.902,72	0,22	
TESOURO	NTN B	502.843.304,66	30,96	
TESOURARIA	- x -	54.366,69	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.628.868.442,42</b>	<b>100,28</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.894,51)	(0,00)	
OUTRAS		(3.977.447,70)	(0,24)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(4.002.342,21)</b>	<b>(0,25)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.624.332.368,29</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>385.427.039,369980</b>		
<b>COTAS</b>		<b>4,214371</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(93,58)
<b>(93,58)</b>

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(2,93)
<b>(2,93)</b>

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(316,14)
<b>(316,14)</b>

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(0,18)
<b>(0,18)</b>

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(412,83)
<b>(412,83)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
285.577,39

T.PÚBLICOS
VALOR
8.931,29

T.PÚBLICOS
VALOR
964.820,45

T.PÚBLICOS
VALOR
554,05

T.PÚBLICOS
VALOR
1.259.883,17

CONTAS A P/R
VALOR
(701,69)

CONTAS A P/R
VALOR
(21,95)

CONTAS A P/R
VALOR
(2.370,69)

CONTAS A P/R
VALOR
(1,36)

CONTAS A P/R
VALOR
(3.095,68)

284.782,12
67.574,057822
4,214371

8.906,41
2.113,342875
4,214371

962.133,62
228.298,296503
4,214371

552,51
131,101428
4,214371

1.256.374,66
298.116,798629
4,214371

0,02
------

0,00
------

0,06
------

0,00
------

0,08
------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00