

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

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				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		-	-	

T.PRIVADO
VALOR
-
-

T.PRIVADO
VALOR
-
-

T.PRIVADO
VALOR
-
-

T.PRIVADO
VALOR
-
-

T.PRIVADO
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	307.085.967,98	16,58	
TESOURO	LTN	308.091.840,64	16,63	
TESOURO	NTN OVER	887.703.701,36	47,93	
TESOURO	NTN-F	3.627.533,95	0,20	
TESOURO	NTN B	348.703.090,39	18,83	
TESOURARIA	- x -	50.309,65	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.855.262.443,97</b>	<b>100,17</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
146.636,69
147.117,01
423.887,60
1.732,18
166.509,29
24,02
<b>885.906,79</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
4.095,13
4.108,55
11.837,94
48,37
4.650,12
0,67
<b>24.740,78</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
497.783,80
499.414,31
1.438.960,32
5.880,20
565.244,81
81,55
<b>3.007.364,99</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
271,47
272,36
784,76
3,21
308,26
0,04
<b>1.640,10</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
648.787,09
650.912,23
1.875.470,62
7.663,96
736.712,48
106,27
<b>3.919.652,65</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.073,93	0,00	
OUTRAS		(3.190.204,04)	(0,17)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3.189.130,11)</b>	<b>(0,17)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,52
(1.523,36)
<b>(1.522,84)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,02
(42,54)
<b>(42,52)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
1,74
(5.171,29)
<b>(5.169,55)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,01
(2,82)
<b>(2,81)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
2,30
(6.740,01)
<b>(6.737,71)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.852.073.313,86</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	429.045.113,020270	
COTAS	4,316733	

<b>884.383,95</b>
204.873,429654
4,316733

<b>24.698,26</b>
5.721,516353
4,316733

<b>3.002.195,44</b>
695.478,560284
4,316733

<b>1.637,29</b>
379,289128
4,316733

<b>3.912.914,94</b>
906.452,795420
4,316733

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

<b>0,05</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,16</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,21</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00