

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(63.838,56)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(63.838,56)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	205.655.727,57	17,64	
TESOURO	LTN	111.376.973,28	9,56	
TESOURO	NTN OVER	75.128.261,40	6,45	
TESOURO	NTN-F	4.465.651,87	0,38	
TESOURO	NTN B	766.483.995,75	65,76	
TESOURARIA	- x -	54.081,01	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.163.164.690,88</b>	<b>99,80</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.985,85)	(0,00)	
OUTRAS		2.464.087,47	0,21	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>2.441.101,62</b>	<b>0,21</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.165.541.953,94</b>	<b>100,00</b>	
QUANTIDADE		251.956.560,798774		
COTAS		4,625964		

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

<b>PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(15,05)
<b>(15,05)</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(0,57)
<b>(0,57)</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(50,33)
<b>(50,33)</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(0,03)
<b>(0,03)</b>

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DME</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
(65,98)
<b>(65,98)</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
48.491,28
26.261,42
17.714,39
1.052,95
180.728,21
12,75
<b>274.261,00</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
1.840,93
996,99
672,51
39,97
6.861,18
0,48
<b>10.412,06</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
162.126,60
87.802,90
59.226,60
3.520,45
604.249,85
42,63
<b>916.969,03</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
80,91
43,82
29,56
1,76
301,57
0,02
<b>457,64</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
212.539,72
115.105,13
77.643,06
4.615,13
792.140,81
55,87
<b>1.202.099,72</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(5,41)
581,00
<b>575,59</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(0,21)
22,06
<b>21,85</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(18,12)
1.942,54
<b>1.924,42</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
-
0,97
<b>0,97</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(23,73)
2.546,57
<b>2.522,84</b>

274.821,54
59.408,492176
4,625964

10.433,34
2.255,387252
4,625964

918.843,12
198.627,386724
4,625964

458,58
99,131772
4,625964

1.204.556,58
260.390,397925
4,625964

<b>0,02</b>
-------------

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

<b>0,08</b>
-------------

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

<b>0,10</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00