

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		145.507,25	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>145.507,25</b>	<b>0,01</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	62.509.797,17	3,90	
TESOURO	LTN	54.099.403,29	3,37	
TESOURO	NTN OVER	265.503.889,63	16,56	
TESOURO	NTN-F	4.531.938,67	0,28	
TESOURO	NTN B	1.216.325.668,22	75,88	
TESOURARIA	- x -	52.291,15	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.603.022.988,13</b>	<b>100,00</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.831,51)	(0,00)	
OUTRAS		(180.901,87)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(186.733,38)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.602.981.762,00</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>392.492.692,892888</b>	
<b>COTAS</b>	<b>4,084106</b>	

<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
25,15
<b>25,15</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
0,87
<b>0,87</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
84,45
<b>84,45</b>

<b>PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
0,05
<b>0,05</b>

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL DME</b>
<b>T.PRIVADO</b>
VALOR
110,52
<b>110,52</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
10.805,22
<b>277.092,73</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
373,17
<b>9.569,70</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
36.280,26
<b>930.383,71</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
20,51
<b>525,94</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
VALOR
47.479,16
<b>1.217.572,07</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(1,02)
<b>(32,29)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(0,03)
<b>(1,11)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(3,39)
<b>(108,38)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(0,01)
<b>(0,07)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
VALOR
-
(4,44)
<b>(141,84)</b>

277.085,59
67.844,857602
4,084106

9.569,46
2.343,097853
4,084106

930.359,78
227.800,106070
4,084106

525,92
128,772368
4,084106

1.217.540,75
298.116,833892
4,084106

0,02
------

0,00
------

0,06
------

0,00
------

0,08
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------

0,00
------