

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/01/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(134.370,16)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(134.370,16)	(0,01)	

T.PRIVADOS

VALOR
(94,35)
(94,35)

T.PRIVADOS

VALOR
(3,43)
(3,43)

T.PRIVADOS

VALOR
(97,78)
(97,78)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.781.500,35	5,92	
TESOURO	LTN	8.273.283,75	0,91	
TESOURO	NTN-F	4.989.531,11	0,55	
TESOURO	NTN B	294.915.269,95	32,47	
TESOURO	NTN OVER	22.435.837,35	2,47	
TESOURARIA	- x -	36.652,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		384.432.075,04	42,32	

T.PÚBLICOS

VALOR
37.765,32
5.809,49
3.503,64
207.089,22
15.754,42
25,74
269.947,83

T.PÚBLICOS

VALOR
1.371,99
211,06
127,29
7.523,50
572,35
0,94
9.807,13

T.PÚBLICOS

VALOR
39.137,31
6.020,55
3.630,93
214.612,72
16.326,77
26,68
279.754,96

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(17.781,21)	(0,00)	
OUTRAS	524.007.507,67	57,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	523.989.726,46	57,69	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(12,49)
367.957,56
367.945,07

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,45)
13.367,81
13.367,36

CONTAS A P/R

VALOR
-
(12,94)
381.325,37
381.312,43

PATRIMÔNIO	908.287.431,34	100,00
QUANTIDADE	234.285.284,045090	
COTAS	3,876844	

637.798,55	23.171,06	660.969,61
164.514,898362	5.976,784646	170.491,683008
3,876844	3,876844	3,876844

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,00

0,00

0,00

0,00