

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/01/2022

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	(137.651,81)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(137.651,81)	(0,01)	

T.PRIVADOS

VALOR
(47,68)
(47,68)

T.PRIVADOS

VALOR
(2,67)
(2,67)

T.PRIVADOS

VALOR
(50,35)
(50,35)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.315.225,11	0,48	
TESOURO	LTN	54.374.550,47	3,13	
TESOURO	NTN OVER	327.037.055,37	18,80	
TESOURO	NTN-F	3.567.385,28	0,21	
TESOURO	NTN B	1.346.258.177,62	77,39	
TESOURARIA	- x -	52.178,79	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.739.604.572,64	100,00	

T.PÚBLICOS

VALOR
2.880,53
18.836,23
113.290,95
1.235,80
466.365,69
18,08
602.627,28

T.PÚBLICOS

VALOR
161,55
1.056,39
6.353,69
69,31
26.155,14
1,01
33.797,09

T.PÚBLICOS

VALOR
3.042,08
19.892,62
119.644,64
1.305,11
492.520,83
19,09
636.424,37

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(19.423,97)	(0,00)	
OUTRAS	197.417,08	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	177.993,11	0,01	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(6,75)
68,39
61,64

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,39)
3,84
3,45

CONTAS A P/R

VALOR
-
(7,14)
72,23
65,09

PATRIMÔNIO	1.739.644.913,94	100,00
QUANTIDADE	425.014.429,594260	
COTAS	4,093143	

602.641,24	33.797,87	636.439,11
147.231,898197	8.257,192215	155.489,090412
4,093143	4,093143	4,093143

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

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)