

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(46,560.51)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(46,560.51)</b>	<b>(0.01)</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
(33.62)
<b>(33.62)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(1.22)
<b>(1.22)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(34.84)
<b>(34.84)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	253,956,424.03	28.73	
TESOURO	LTN OVER	378,842,906.41	42.86	
TESOURO	NTN-F	4,849,050.70	0.55	
TESOURO	NTN B	246,232,894.53	27.86	
TESOURARIA	- x -	51,012.74	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>883,932,288.41</b>	<b>100.01</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
183,380.07
273,559.68
3,501.46
177,802.96
36.84
<b>638,281.01</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
6,677.68
9,961.52
127.50
6,474.59
1.34
<b>23,242.63</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
190,057.75
283,521.20
3,628.96
184,277.55
38.18
<b>661,523.64</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14,706.78)	(0.00)	
OUTRAS		(26,579.98)	(0.00)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(41,286.76)</b>	<b>(0.00)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10.62)
(19.19)
<b>(29.81)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.39)
(0.70)
<b>(1.09)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(11.01)
(19.89)
<b>(30.90)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>883,844,441.14</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>227,812,148.069420</b>	
<b>COTAS</b>	<b>3.879707</b>	

<b>638,217.58</b>
<b>164,501.479070</b>
<b>3.879707</b>

<b>23,240.32</b>
<b>5,990.225174</b>
<b>3.879707</b>

<b>661,457.90</b>
<b>170,491.704244</b>
<b>3.879707</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

<b>0.07</b>
-------------

<b>0.00</b>
-------------

<b>0.07</b>
-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)