

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA  
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ  
25/02/2022

PARTICIPAÇÃO  
PB 001  
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO  
SA 000  
ADM.

PARTICIPAÇÃO  
TOTAL  
PB001 + SA000

**TÍTULOS PRIVADOS**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(198.844,83)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>(198.844,83)</b>	<b>(0,01)</b>	

**T.PRIVADOS**

VALOR
(75,20)
<b>(75,20)</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
(4,21)
<b>(4,21)</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
(79,41)
<b>(79,41)</b>

**TÍTULOS PÚBLICOS**

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	8.393.439,24	0,52	
TESOURO	LTN	54.756.808,72	3,40	
TESOURO	NTN OVER	414.388.038,05	25,70	
TESOURO	NTN-F	3.587.779,90	0,22	
TESOURO	NTN B	1.131.462.038,71	70,17	
TESOURARIA	- x -	52.192,19	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.612.640.296,81</b>	<b>100,01</b>	

**T.PÚBLICOS**

VALOR
3.174,08
20.706,95
156.705,82
1.356,76
427.875,99
19,74
<b>609.839,34</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
177,71
1.159,33
8.773,58
75,96
23.955,74
1,11
<b>34.143,43</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
3.351,79
21.866,28
165.479,40
1.432,72
451.831,73
20,85
<b>643.982,77</b>

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(21.960,50)	(0,00)	
OUTRAS	44.908,45	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>22.947,95</b>	<b>0,00</b>	

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(8,30)
16,98
<b>8,68</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(0,46)
0,95
<b>0,49</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(8,76)
17,93
<b>9,17</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.612.464.399,93</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	389.370.566,020290	
COTAS	4,141208	

<b>609.772,82</b>	<b>34.139,71</b>	<b>643.912,53</b>
147.245,165895	8.243,901823	155.489,067718
4,141208	4,141208	4,141208

**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