

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(88,796.61)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(88,796.61)	(0.01)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,718,931.74	26.71	
TESOURO	LTN	13,082,436.91	1.45	
TESOURO	LTN OVER	386,566,990.26	42.89	
TESOURO	NTN-F	4,750,653.63	0.53	
TESOURO	NTN B	251,844,516.75	27.94	
TESOURARIA	- X -	50,572.92	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		897,014,102.21	99.53	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23,153.79)	(0.00)	
OUTRAS		4,382,567.36	0.49	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4,359,413.57	0.48	

PATRIMÔNIO	901,284,719.17	100.00
QUANTIDADE	231,987,530.500790	
COTAS	3.885057	

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

0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
(63.02)
(63.02)

T.PÚBLICOS
VALOR
170,832.08
9,284.27
274,336.73
3,371.42
178,727.63
35.89
636,588.02

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16.43)
3,110.19
3,093.76

639,618.76
164,635.628940
3.885057

0.07

0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
(2.24)
(2.24)

T.PÚBLICOS
VALOR
6,076.46
330.24
9,758.10
119.92
6,357.30
1.29
22,643.31

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.58)
110.61
110.03

22,751.10
5,856.053468
3.885057

0.00

0.00

0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

T.PRIVADOS
VALOR
(65.26)
(65.26)

T.PÚBLICOS
VALOR
176,908.54
9,614.51
284,094.83
3,491.34
185,084.93
37.18
659,231.33

CONTAS A P/R
VALOR
-
(17.01)
3,220.80
3,203.79

662,369.86
170,491.682408
3.885057

0.07

0.00

0.00