

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA  
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ  
31/03/2022

PARTICIPAÇÃO  
PB 001  
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO  
SA 000  
ADM.

PARTICIPAÇÃO  
TOTAL  
PB001 + SA000

**TÍTULOS PRIVADOS**

| EMITENTE                         | VALOR               | % PART.       | % PART. ACUM. |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE             | (533.731,92)        | (0,03)        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> | <b>(533.731,92)</b> | <b>(0,03)</b> |               |

**T.PRIVADOS**

| VALOR           |
|-----------------|
| (204,09)        |
| <b>(204,09)</b> |

**T.PRIVADOS**

| VALOR          |
|----------------|
| (11,23)        |
| <b>(11,23)</b> |

**T.PRIVADOS**

| VALOR           |
|-----------------|
| (215,32)        |
| <b>(215,32)</b> |

**TÍTULOS PÚBLICOS**

| EMITENTE                         |          | VALOR                   | % PART.       | % PART. ACUM. |
|----------------------------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|
| TESOURO                          | LFT      | 189.033.972,52          | 11,64         |               |
| TESOURO                          | LTN      | 55.225.365,51           | 3,40          |               |
| TESOURO                          | NTN OVER | 878.093.530,32          | 54,06         |               |
| TESOURO                          | NTN-F    | 3.617.902,72            | 0,22          |               |
| TESOURO                          | NTN B    | 502.843.304,66          | 30,96         |               |
| TESOURARIA                       | - x -    | 54.366,69               | 0,00          |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b> |          | <b>1.628.868.442,42</b> | <b>100,28</b> |               |

**T.PÚBLICOS**

| VALOR             |
|-------------------|
| 72.283,22         |
| 21.117,19         |
| 335.767,28        |
| 1.383,42          |
| 192.278,30        |
| 20,79             |
| <b>622.850,20</b> |

**T.PÚBLICOS**

| VALOR            |
|------------------|
| 3.976,92         |
| 1.161,84         |
| 18.473,43        |
| 76,11            |
| 10.578,87        |
| 1,14             |
| <b>34.268,31</b> |

**T.PÚBLICOS**

| VALOR             |
|-------------------|
| 76.260,14         |
| 22.279,03         |
| 354.240,71        |
| 1.459,53          |
| 202.857,17        |
| 21,93             |
| <b>657.118,51</b> |

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

| EMITENTE                        | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| TAXA DE ADM                     | -                     | -             |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (24.894,51)           | (0,00)        |               |
| OUTRAS                          | (3.977.447,70)        | (0,24)        |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> | <b>(4.002.342,21)</b> | <b>(0,25)</b> |               |

**CONTAS A P/R**

| VALOR             |
|-------------------|
| -                 |
| (9,52)            |
| (1.520,90)        |
| <b>(1.530,42)</b> |

**CONTAS A P/R**

| VALOR          |
|----------------|
| -              |
| (0,51)         |
| (83,68)        |
| <b>(84,19)</b> |

**CONTAS A P/R**

| VALOR             |
|-------------------|
| -                 |
| (10,03)           |
| (1.604,58)        |
| <b>(1.614,61)</b> |

|                   |                         |               |
|-------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PATRIMÔNIO</b> | <b>1.624.332.368,29</b> | <b>100,00</b> |
| QUANTIDADE        | 385.427.039,369980      |               |
| COTAS             | 4,214371                |               |

|                   |
|-------------------|
| <b>621.115,69</b> |
| 147.380,416826    |
| 4,214371          |

|                  |
|------------------|
| <b>34.172,89</b> |
| 8.108,658103     |
| 4,214371         |

|                   |
|-------------------|
| <b>655.288,58</b> |
| 155.489,074929    |
| 4,214371          |

**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