

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/04/2022

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(89,080.32)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(89,080.32)	(0.01)	

T.PRIVADOS

VALOR
(62.30)
(62.30)

T.PRIVADOS

VALOR
(2.36)
(2.36)

T.PRIVADOS

VALOR
(64.66)
(64.66)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	240,759,600.56	27.53	
TESOURO	LTN	9,485,690.35	1.08	
TESOURO	LTN OVER	312,420,224.73	35.73	
TESOURO	NTN-F	4,813,147.54	0.55	
TESOURO	NTN B	316,461,467.16	36.19	
TESOURARIA	- x -	52,488.81	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		883,992,619.15	101.09	

T.PÚBLICOS

VALOR
168,369.73
6,633.60
218,483.95
3,365.96
221,310.10
36.71
618,200.05

T.PÚBLICOS

VALOR
6,378.32
251.30
8,276.78
127.51
8,383.84
1.39
23,419.14

T.PÚBLICOS

VALOR
174,748.05
6,884.90
226,760.73
3,493.47
229,693.94
38.10
641,619.19

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(2,789.14)	(0.00)	
OUTRAS	(9,480,843.10)	(1.08)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(9,483,632.24)	(1.08)	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(1.94)
(6,630.21)
(6,632.15)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0.07)
(251.17)
(251.24)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(2.01)
(6,881.38)
(6,883.39)

PATRIMÔNIO	874,419,906.59	100.00
QUANTIDADE	224,480,904.950970	
COTAS	3.895297	

611,505.60	23,165.54	634,671.14
156,985.596321	5,947.052833	162,932.649154
3.895297	3.895297	3.895297

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)