

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		(250,828.56)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(250,828.56)	(0.01)	

T.PRIVADOS
VALOR
(187.13)
(187.13)

T.PRIVADOS
VALOR
(11.32)
(11.32)

T.PRIVADOS
VALOR
(198.45)
(198.45)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	280,583,765.58	16.74	
TESOURO	LTN	55,606,863.84	3.32	
TESOURO	NTN OVER	1,060,256,232.31	63.26	
TESOURO	NTN-F	3,602,668.93	0.21	
TESOURO	NTN B	275,478,921.47	16.44	
TESOURARIA	- X -	85,515.82	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,675,613,967.95	99.97	

T.PÚBLICOS
VALOR
209,328.14
41,485.23
790,998.94
2,687.75
205,519.69
63.80
1,250,083.55

T.PÚBLICOS
VALOR
12,661.36
2,509.26
47,844.12
162.57
12,431.00
3.86
75,612.17

T.PÚBLICOS
VALOR
221,989.50
43,994.49
838,843.06
2,850.32
217,950.69
67.66
1,325,695.72

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43,166.91)	(0.00)	
OUTRAS		790,852.27	0.05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		747,685.36	0.04	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(32.21)
590.01
557.80

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.95)
35.69
33.74

CONTAS A P/R
VALOR
-
(34.16)
625.70
591.54

PATRIMÔNIO	1,676,110,824.75	100.00
QUANTIDADE	394,740,300.616800	
COTAS	4.246110	

1,250,454.22
294,494.055776
4.246110

75,634.59
17,812.677034
4.246110

1,326,088.81
312,306.732809
4.246110

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	-------------

0.07

0.00

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)