

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/05/2022

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(192.324,40)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(192.324,40)	(0,02)	

T.PRIVADOS

VALOR
(143,55)
(143,55)

T.PRIVADOS

VALOR
(5,87)
(5,87)

T.PRIVADOS

VALOR
(149,42)
(149,42)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	241.859.634,49	29,39	
TESOURO	LTN	112.896.701,21	13,72	
TESOURO	NTN OVER	264.444.650,73	32,13	
TESOURO	NTN-F	4.833.079,57	0,59	
TESOURO	NTN B	170.556.562,91	20,72	
TESOURARIA	- x -	50.562,20	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		794.641.191,11	96,55	

T.PÚBLICOS

VALOR
180.517,68
84.263,13
197.374,54
3.607,28
127.298,94
37,74
593.099,31

T.PÚBLICOS

VALOR
7.383,60
3.446,56
8.073,08
147,55
5.206,82
1,54
24.259,15

T.PÚBLICOS

VALOR
187.901,28
87.709,69
205.447,62
3.754,83
132.505,76
39,28
617.358,46

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(82.318,33)	(0,01)	
OUTRAS	28.664.289,12	3,48	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	28.581.970,79	3,47	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(61,43)
21.394,27
21.332,84

CONTAS A P/R

VALOR
-
(2,52)
875,08
872,56

CONTAS A P/R

VALOR
-
(63,95)
22.269,35
22.205,40

PATRIMÔNIO	823.030.837,50	100,00
QUANTIDADE	209.720.952,728790	
COTAS	3,924409	

614.288,60	25.125,84	639.414,44
156.530,210744	6.402,451601	162.932,662344
3,924409	3,924409	3,924409

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)