

**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	(54.000,00)	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>(54.000,00)</b>	<b>-</b>	

**T.PRIVADOS**

VALOR
(35,54)
<b>(35,54)</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
(2,27)
<b>(2,27)</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
(37,81)
<b>(37,81)</b>

**TÍTULOS PÚBLICOS**

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	303.778.927,02	15,87	
TESOURO	LTN	195.954.004,11	10,24	
TESOURO	NTN OVER	1.121.677.581,78	58,60	
TESOURO	NTN-F	3.618.843,37	0,19	
TESOURO	NTN B	290.973.568,73	15,20	
TESOURARIA	- x -	50.688,36	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.916.053.613,37</b>	<b>100,11</b>	

**T.PÚBLICOS**

VALOR
199.943,62
128.974,56
738.274,65
2.381,88
191.515,29
33,36
<b>1.261.123,36</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
12.742,38
8.219,53
47.050,16
151,80
12.205,25
2,13
<b>80.371,25</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
212.686,00
137.194,09
785.324,81
2.533,68
203.720,54
35,49
<b>1.341.494,61</b>

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(243.380,01)	(0,02)	
OUTRAS	(1.760.810,33)	(0,09)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(2.004.190,34)</b>	<b>(0,11)</b>	

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(160,19)
(1.158,94)
<b>(1.319,13)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(10,21)
(73,86)
<b>(84,07)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(170,40)
(1.232,80)
<b>(1.403,20)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.913.995.423,03</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	446.066.904,724420	
COTAS	4,290826	

<b>1.259.768,69</b>	<b>80.284,91</b>	<b>1.340.053,60</b>
293.595,853708	18.710,829122	312.306,682829
4,290826	4,290826	4,290826

**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