

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/06/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(152.614,03)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(152.614,03)	(0,02)	

T.PRIVADOS

VALOR
(94,40)
(94,40)

T.PRIVADOS

VALOR
(4,29)
(4,29)

T.PRIVADOS

VALOR
(98,69)
(98,69)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	242.763.047,30	24,45	
TESOURO	LTN	112.991.653,70	11,38	
TESOURO	LTN OVER	277.496.419,82	27,95	
TESOURO	NTN-F	4.850.912,19	0,49	
TESOURO	NTN B	355.764.731,18	35,83	
TESOURARIA	- x -	50.667,31	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		993.917.431,50	100,11	

T.PÚBLICOS

VALOR
150.169,13
69.894,73
171.654,60
3.000,69
220.070,06
31,34
614.820,55

T.PÚBLICOS

VALOR
6.818,38
3.173,55
7.793,92
136,25
9.992,20
1,43
27.915,73

T.PÚBLICOS

VALOR
156.987,51
73.068,28
179.448,52
3.136,94
230.062,26
32,77
642.736,28

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.663,71)	(0,00)	
OUTRAS	(907.247,67)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(919.911,38)	(0,09)	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(7,83)
(561,21)
(569,04)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,37)
(25,48)
(25,85)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(8,20)
(586,69)
(594,89)

PATRIMÔNIO	992.844.906,09	100,00
QUANTIDADE	251.956.560,798774	
COTAS	3,940540	

614.157,11	27.885,59	642.042,70
155.856,078101	7.076,591026	162.932,669127
3,940540	3,940540	3,940540

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

0,00

0,00

0,00

0,00