

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	307.085.967,98	16,58	
TESOURO	LTN	308.091.840,64	16,63	
TESOURO	NTN OVER	887.703.701,36	47,93	
TESOURO	NTN-F	3.627.533,95	0,20	
TESOURO	NTN B	348.703.090,39	18,83	
TESOURARIA	- X -	50.309,65	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.855.262.443,97	100,17	

T.PÚBLICOS
VALOR
209.325,48
210.011,13
605.104,17
2.472,71
237.693,83
34,29
1.264.641,61

T.PÚBLICOS
VALOR
14.205,83
14.252,36
41.065,26
167,81
16.131,04
2,33
85.824,63

T.PÚBLICOS
VALOR
223.531,31
224.263,49
646.169,43
2.640,52
253.824,87
36,62
1.350.466,24

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		1.073,93	0,00	
OUTRAS		(3.190.204,04)	(0,17)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3.189.130,11)	(0,17)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,73
(2.174,59)
(2.173,86)

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,05
(147,58)
(147,53)

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,78
(2.322,17)
(2.321,39)

PATRIMÔNIO	1.852.073.313,86	100,00
QUANTIDADE	429.045.113,020270	
COTAS	4,316733	

1.262.467,75
292.459,058953
4,316733

85.677,10
19.847,670596
4,316733

1.348.144,85
312.306,729549
4,316733

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,07

0,00

0,07

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)