

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		(112.634,26)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(112.634,26)	(0,01)	

T.PRIVADOS
VALOR
(67,17)
(67,17)

T.PRIVADOS
VALOR
(3,10)
(3,10)

T.PRIVADOS
VALOR
(70,27)
(70,27)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	-	-	
TESOURO	LTN	355.566.931,48	34,32	
TESOURO	LTN OVER	100.624.324,15	9,71	
TESOURO	NTN F	4.586.886,54	0,44	
TESOURO	NTN B	573.742.347,46	55,38	
TESOURARIA	- x -	50.998,91	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.034.571.488,54	99,87	

T.PÚBLICOS
VALOR
-
212.039,15
60.006,41
2.735,35
342.146,10
30,41
616.957,42

T.PÚBLICOS
VALOR
-
9.772,21
2.765,51
126,06
15.768,43
1,40
28.433,61

T.PÚBLICOS
VALOR
-
221.811,36
62.771,92
2.861,41
357.914,53
31,81
645.391,03

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.669,98)	(0,00)	
OUTRAS		1.466.895,06	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.460.225,08	0,14	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,97)
874,77
870,80

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,18)
40,32
40,14

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,15)
915,09
910,94

PATRIMÔNIO	1.035.919.079,36	100,00
QUANTIDADE	261.183.440,180940	
COTAS	3,966251	

617.761,05
155.754,401539
3,966251

28.470,65
7.178,227006
3,966251

646.231,70
162.932,628545
3,966251

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

0,06

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00