

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA  
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ  
31/08/2021

PARTICIPAÇÃO  
PB 001  
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO  
SA 000  
ADM.

PARTICIPAÇÃO  
TOTAL  
PB001 + SA000

**TÍTULOS PRIVADOS**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	72.566,89	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>72.566,89</b>	<b>0,01</b>	

**T.PRIVADOS**

VALOR
43,45
<b>43,45</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
2,08
<b>2,08</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
45,53
<b>45,53</b>

**TÍTULOS PÚBLICOS**

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	355.928.512,25	34,33	
TESOURO	NTN OVER	8.043.803,05	0,78	
TESOURO	NTN F	4.510.672,82	0,44	
TESOURO	NTN B	722.765.082,13	69,70	
TESOURARIA	- x -	53.474,42	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.091.301.544,67</b>	<b>105,24</b>	

**T.PÚBLICOS**

VALOR
213.093,17
4.815,80
2.700,52
432.716,96
32,01
<b>653.358,46</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
10.199,03
230,49
129,25
20.710,62
1,53
<b>31.270,92</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
223.292,20
5.046,29
2.829,77
453.427,58
33,54
<b>684.629,38</b>

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(12.175,05)	(0,00)	
OUTRAS	(54.446.585,63)	(5,25)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(54.458.760,68)</b>	<b>(5,25)</b>	

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(7,29)
(32.596,98)
<b>(32.604,27)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(0,34)
(1.560,15)
<b>(1.560,49)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(7,63)
(34.157,13)
<b>(34.164,76)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.036.915.350,88</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	259.715.156,649260	
COTAS	3,992510	

620.797,64
155.490,567464
3,992510

29.712,51
7.442,062829
3,992510

650.510,15
162.932,630292
3,992510

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

0,00

**0,06**

0,00

**0,00**

0,00

**0,06**

0,00

0,00

0,00

0,00