

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/09/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	(63.838,56)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(63.838,56)	(0,01)	

T.PRIVADOS

VALOR
(34,29)
(34,29)

T.PRIVADOS

VALOR
(1,77)
(1,77)

T.PRIVADOS

VALOR
(36,06)
(36,06)

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	205.655.727,57	17,64	
TESOURO	LTN	111.376.973,28	9,56	
TESOURO	NTN OVER	75.128.261,40	6,45	
TESOURO	NTN-F	4.465.651,87	0,38	
TESOURO	NTN B	766.483.995,75	65,76	
TESOURARIA	- x -	54.081,01	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.163.164.690,88	99,80	

T.PÚBLICOS

VALOR
110.453,40
59.818,25
40.349,82
2.398,41
411.662,57
29,05
624.711,50

T.PÚBLICOS

VALOR
5.707,98
3.091,27
2.085,19
123,94
21.273,79
1,50
32.283,67

T.PÚBLICOS

VALOR
116.161,38
62.909,52
42.435,01
2.522,35
432.936,36
30,55
656.995,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.985,85)	(0,00)	
OUTRAS	2.464.087,47	0,21	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	2.441.101,62	0,21	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(12,35)
1.323,41
1.311,06

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,63)
68,39
67,76

CONTAS A P/R

VALOR
-
(12,98)
1.391,80
1.378,82

PATRIMÔNIO	1.165.541.953,94	100,00
QUANTIDADE	251.956.560,798774	
COTAS	4,625964	

625.988,27	32.349,66	658.337,93
135.320,612936	6.993,063655	142.313,676591
4,625964	4,625964	4,625964

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