

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	206.885.163,86	15,31	
TESOURO	LTN	52.840.979,68	3,91	
TESOURO	NTN OVER	572.122.021,25	42,33	
TESOURO	NTN F	4.309.967,40	0,32	
TESOURO	NTN B	545.334.756,42	40,35	
TESOURARIA	- X -	52.336,68	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.381.545.225,29</b>	<b>102,23</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
90.327,28
23.070,68
249.791,85
1.881,76
238.096,37
22,85
<b>603.190,79</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
4.855,03
1.240,03
13.426,14
101,14
12.797,52
1,23
<b>32.421,09</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
95.182,31
24.310,71
263.217,99
1.982,90
250.893,89
24,08
<b>635.611,88</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.935,45)	(0,00)	
OUTRAS		(30.079.197,87)	(2,23)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(30.092.133,32)</b>	<b>(2,23)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,63)
(13.132,76)
<b>(13.138,39)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,30)
(705,88)
<b>(706,18)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,93)
(13.838,64)
<b>(13.844,57)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.351.453.091,97</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>337.966.008,416940</b>	
<b>COTAS</b>	<b>3,998784</b>	

<b>590.052,40</b>
<b>147.557,954893</b>
<b>3,998784</b>

<b>31.714,91</b>
<b>7.931,138420</b>
<b>3,998784</b>

<b>621.767,31</b>
<b>155.489,093313</b>
<b>3,998784</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>0,04</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,05</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)