

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/11/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE	672.413,63	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	672.413,63	0,05	

T.PRIVADOS

VALOR
290,93
290,93

T.PRIVADOS

VALOR
16,21
16,21

T.PRIVADOS

VALOR
307,14
307,14

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	208.217.516,81	15,07	
TESOURO	LTN	53.470.321,80	3,87	
TESOURO	NTN OVER	475.652.617,92	34,43	
TESOURO	NTN F	4.420.049,80	0,32	
TESOURO	NTN B	638.915.390,19	46,25	
TESOURARIA	- x -	54.379,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.380.730.275,71	99,95	

T.PÚBLICOS

VALOR
90.088,95
23.134,87
205.799,43
1.912,41
276.437,93
23,53
597.397,12

T.PÚBLICOS

VALOR
5.020,36
1.289,23
11.468,53
106,57
15.404,98
1,31
33.290,98

T.PÚBLICOS

VALOR
95.109,31
24.424,10
217.267,96
2.018,98
291.842,91
24,84
630.688,10

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(163.708,29)	(0,01)	
OUTRAS	157.614,87	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(6.093,42)	(0,00)	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(70,82)
68,19
(2,63)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(3,93)
3,80
(0,13)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(74,75)
71,99
(2,76)

PATRIMÔNIO	1.381.396.595,92	100,00
QUANTIDADE	340.403.578,732820	
COTAS	4,058114	

597.685,42	33.307,06	630.992,48
147.281,567455	8.207,521616	155.489,089071
4,058114	4,058114	4,058114

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)