

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA  
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ  
31/12/2021

PARTICIPAÇÃO  
PB 001  
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO  
SA 000  
ADM.

PARTICIPAÇÃO  
TOTAL  
PB001 + SA000

**TÍTULOS PRIVADOS**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE	145.507,25	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>145.507,25</b>	<b>0,01</b>	

**T.PRIVADOS**

VALOR
54,76
<b>54,76</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
2,89
<b>2,89</b>

**T.PRIVADOS**

VALOR
57,65
<b>57,65</b>

**TÍTULOS PÚBLICOS**

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	62.509.797,17	3,90	
TESOURO	LTN	54.099.403,29	3,37	
TESOURO	NTN OVER	265.503.889,63	16,56	
TESOURO	NTN-F	4.531.938,67	0,28	
TESOURO	NTN B	1.216.325.668,22	75,88	
TESOURARIA	- x -	52.291,15	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.603.022.988,13</b>	<b>100,00</b>	

**T.PÚBLICOS**

VALOR
23.523,69
20.358,69
99.914,45
1.705,46
457.727,79
19,68
<b>603.249,76</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
1.240,06
1.073,22
5.267,02
89,90
24.129,28
1,04
<b>31.800,52</b>

**T.PÚBLICOS**

VALOR
24.763,75
21.431,91
105.181,47
1.795,36
481.857,07
20,72
<b>635.050,28</b>

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.831,51)	(0,00)	
OUTRAS	(180.901,87)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(186.733,38)</b>	<b>(0,01)</b>	

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(2,19)
(68,08)
<b>(70,27)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(0,12)
(3,59)
<b>(3,71)</b>

**CONTAS A P/R**

VALOR
-
(2,31)
(71,67)
<b>(73,98)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.602.981.762,00</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE	392.492.692,892888	
COTAS	4,084106	

<b>603.234,25</b>	<b>31.799,70</b>	<b>635.033,95</b>
147.702,887731	7.786,208291	155.489,096022
4,084106	4,084106	4,084106

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

0,00

0,00

0,00

0,00