

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTIMERCADO: (CNPJ DO FUNDO 07.928.916/0001-55 ISIN BRIT01CTF005): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 1.859.614.628,79
 Quantidade de cotas = 408.166.770,6633

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	111.786,24	0,01	1.048,60	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1.861.191.850,22	100,08	17.458.575,50	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.689.007,67)	(0,09)	(15.843,42)	(0,09)
TOTAL	1.859.614.628,79	100,00	17.443.780,68	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	408.166.770,6633		3.828.735,0068	0,94

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	1.048,60	0,01	86,97	280,08	681,55
TÍTULOS PÚBLICOS	17.458.575,50	100,08	1.448.022,60	4.663.216,81	11.347.336,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.843,42)	(0,09)	(1.314,05)	(4.231,82)	(10.297,55)
TOTAL	17.443.780,68	100,00	1.446.795,52	4.659.265,07	11.337.720,09
QUANTIDADE DE COTAS	3.828.735,0068		317.557,1143	1.022.661,9794	2.488.515,9130

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	111.786,24	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	111.786,24	0,01	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	944.100.169,93	50,77	
TESOURO NTN OVER	905.744.046,88	48,71	
TESOURO NTN-F	2.024.926,89	0,11	
TESOURO NTN-B	5.075.066,89	0,27	
TESOURO LFT	4.194.131,10	0,23	
TESOURARIA - x -	53.508,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.861.191.850,22	100,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(20.759,77)	(0,00)	
OUTRAS	(1.668.247,90)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.689.007,67)	(0,09)	

PATRIMÔNIO	1.859.614.628,79	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	408.166.770,663280		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,105600		
COTAS	4,556017		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 01/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
86,97	0,00
86,97	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
734.517,72	2,50
704.676,33	2,39
1.575,41	0,01
3.948,44	0,01
3.263,07	0,01
41,63	0,00
1.448.022,60	4,92

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,14)	(0,00)
(1.297,91)	(0,00)
(1.314,05)	(0,00)

1.446.795,52	4,92
29.435.952,57	
317.557,114289	
4,556017	

0,08
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
280,08	0,00
280,08	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.365.443,30	2,31
2.269.342,01	2,21
5.073,46	0,00
12.715,58	0,01
10.508,40	0,01
134,06	0,00
4.663.216,81	4,55

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(52,02)	(0,00)
(4.179,80)	(0,00)
(4.231,82)	(0,00)

4.659.265,07	4,54
102.559.253,09	
1.022.661,979447	
4,556017	

0,25
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
681,55	0,00
681,55	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.756.000,90	2,36
5.522.150,82	2,27
12.345,58	0,01
30.941,73	0,01
25.570,83	0,01
326,23	0,00
11.347.336,09	4,66

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(126,55)	(0,00)
(10.171,00)	(0,00)
(10.297,55)	(0,00)

11.337.720,09	4,66
243.513.693,14	
2.488.515,913015	
4,556017	

0,61
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
1.048,60	
1.048,60	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.855.961,92	
8.496.169,16	
18.994,45	
47.605,75	
39.342,30	
501,92	
17.458.575,50	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(194,71)	
(15.648,71)	
(15.843,42)	

17.443.780,68	
-	
3.828.735,006751	
4,556017	

0,94
0,00

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		111.786,24	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		111.786,24	0,01	

T.PRIVADOS
VALOR
80,08
80,08

T.PRIVADOS
VALOR
6,89
6,89

T.PRIVADOS
VALOR
86,97
86,97

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	944.100.169,93	50,77	
TESOURO	NTN OVER	905.744.046,88	48,71	
TESOURO	NTN-F	2.024.926,89	0,11	
TESOURO	NTN-B	5.075.066,89	0,27	
TESOURO	LFT	4.194.131,10	0,23	
TESOURARIA	- x -	53.508,53	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.861.191.850,22	100,08	

T.PÚBLICOS
VALOR
676.312,97
648.836,28
1.450,57
3.635,56
3.004,50
38,33
1.333.278,21

T.PÚBLICOS
VALOR
58.204,75
55.840,05
124,84
312,88
258,57
3,30
114.744,39

T.PÚBLICOS
VALOR
734.517,72
704.676,33
1.575,41
3.948,44
3.263,07
41,63
1.448.022,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.759,77)	(0,00)	
OUTRAS		(1.668.247,90)	(0,09)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.689.007,67)	(0,09)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(14,87)
(1.195,06)
(1.209,93)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,27)
(102,85)
(104,12)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16,14)
(1.297,91)
(1.314,05)

PATRIMÔNIO	1.859.614.628,79	100,00		
QUANTIDADE	408.166.770,663280			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,105600			
COTAS	4,556017			

1.332.148,36
292.393,211866
4,556017

114.647,16
25.163,902423
4,556017

1.446.795,52
317.557,114289
4,556017

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,07

0,01

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE W3 - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO	T.PRIVADO
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		111.786,24	0,01		62,64	1,29	216,02	0,13	280,08
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		111.786,24	0,01		62,64	1,29	216,02	0,13	280,08
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	944.100.169,93	50,77		529.051,04	10.914,62	1.824.396,91	1.080,73	2.365.443,30
TESOURO	NTN OVER	905.744.046,88	48,71		507.557,19	10.471,19	1.750.276,81	1.036,82	2.269.342,01
TESOURO	NTN-F	2.024.926,89	0,11		1.134,72	23,41	3.913,01	2,32	5.073,46
TESOURO	NTN-B	5.075.066,89	0,27		2.843,95	58,67	9.807,15	5,81	12.715,58
TESOURO	LFT	4.194.131,10	0,23		2.350,29	48,49	8.104,82	4,80	10.508,40
TESOURARIA	- x -	53.508,53	0,00		29,98	0,62	103,40	0,06	134,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.861.191.850,22	100,08		1.042.967,17	21.517,00	3.596.602,10	2.130,54	4.663.216,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.759,77)	(0,00)		(11,63)	(0,24)	(40,12)	(0,03)	(52,02)
OUTRAS		(1.668.247,90)	(0,09)		(934,85)	(19,29)	(3.223,75)	(1,91)	(4.179,80)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.689.007,67)	(0,09)		(946,48)	(19,53)	(3.263,87)	(1,94)	(4.231,82)
PATRIMÔNIO		1.859.614.628,79	100,00		1.042.083,33	21.498,76	3.593.554,25	2.128,73	4.659.265,07
QUANTIDADE		408.166.770,663280			228.726,845328	4.718,762321	788.749,136901	467,234897	1.022.661,979447
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,105600							
COTAS		4,556017			4,556017	4,556017	4,556017	4,556017	4,556017
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,19	0,00	0,25
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

