

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 = 28/02/2023
 Patrimônio = R\$ 1.883.434.647,31
 Quantidade de cotas = 409.605.549,7777

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(548.936,91)	(0,03)	(5.131,13)	(0,03)
TÍTULOS PÚBLICOS	1.891.353.680,38	100,42	17.679.184,00	100,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.370.096,16)	(0,39)	(68.890,99)	(0,39)
TOTAL	1.883.434.647,31	100,00	17.605.161,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	409.605.549,7777		3.828.734,9238	0,93

(*) 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	(5.131,13)	(0,03)	(425,57)	(1.370,54)	(3.335,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	17.679.184,00	100,42	1.466.319,98	4.722.141,72	11.490.722,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(68.890,99)	(0,39)	(5.713,86)	(18.400,91)	(44.776,22)
TOTAL	17.605.161,88	100,00	1.460.180,55	4.702.370,27	11.442.611,06
QUANTIDADE DE COTAS	3.828.734,9238		317.557,1065	1.022.661,9556	2.488.515,8616

(*) 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 28/02/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(548.936,91)	(0,03)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(548.936,91)	(0,03)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	954.647.088,65	50,69	
TESOURO	LTN OVER	690.746.486,98	36,67	
TESOURO	NTN-F	2.038.461,81	0,11	
TESOURO	NTN-B	239.636.397,34	12,72	
TESOURO	LFT	4.233.953,03	0,22	
TESOURARIA	- x -	51.292,57	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.891.353.680,38	100,42	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(78.090,84)	(0,00)	
OUTRAS		(7.292.005,32)	(0,39)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.370.096,16)	(0,39)	

PATRIMÔNIO		1.883.434.647,31	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		409.605.549,777700		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,925200		
COTAS		4,598167		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 02/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(425,57)	(0,00)
(425,57)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
740.114,40	2,52
535.518,76	1,83
1.580,37	0,01
185.784,20	0,63
3.282,48	0,01
39,77	0,00
1.466.319,98	5,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(60,55)	(0,00)
(5.653,31)	(0,02)
(5.713,86)	(0,02)

1.460.180,55	4,98
29.331.302,22	
317.557,106540	
4,598167	

0,08
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.370,54)	(0,00)
(1.370,54)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.383.466,86	2,33
1.724.586,39	1,69
5.089,43	0,00
598.300,07	0,59
10.570,91	0,01
128,06	0,00
4.722.141,72	4,62

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(194,96)	(0,00)
(18.205,95)	(0,02)
(18.400,91)	(0,02)

4.702.370,27	4,60
102.266.335,49	
1.022.661,955621	
4,598167	

0,25
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(3.335,02)	(0,00)
(3.335,02)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.799.858,97	2,40
4.196.558,34	1,73
12.384,46	0,01
1.455.885,97	0,60
25.722,94	0,01
311,62	0,00
11.490.722,30	4,75

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(474,40)	(0,00)
(44.301,82)	(0,02)
(44.776,22)	(0,02)

11.442.611,06	4,73
241.877.788,22	
2.488.515,861603	
4,598167	

0,61
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
(5.131,13)
(5.131,13)

T.PÚBLICOS
VALOR
8.923.440,23
6.456.663,49
19.054,26
2.239.970,24
39.576,33
479,45
17.679.184,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(729,91)
(68.161,08)
(68.890,99)

17.605.161,88
-
3.828.734,923764
4,598167

0,93
-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 28/02/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(548.936,91)	(0,03)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(548.936,91)	(0,03)	

T.PRIVADOS
VALOR
(391,33)
(391,33)

T.PRIVADOS
VALOR
(34,24)
(34,24)

T.PRIVADOS
VALOR
(425,57)
(425,57)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	954.647.088,65	50,69	
TESOURO	LTN OVER	690.746.486,98	36,67	
TESOURO	NTN-F	2.038.461,81	0,11	
TESOURO	NTN-B	239.636.397,34	12,72	
TESOURO	LFT	4.233.953,03	0,22	
TESOURARIA	- x -	51.292,57	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.891.353.680,38	100,42	

T.PÚBLICOS
VALOR
680.561,63
492.428,63
1.453,21
170.835,21
3.018,36
36,57
1.348.333,61

T.PÚBLICOS
VALOR
59.552,77
43.090,13
127,16
14.948,99
264,12
3,20
117.986,37

T.PÚBLICOS
VALOR
740.114,40
535.518,76
1.580,37
185.784,20
3.282,48
39,77
1.466.319,98

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(78.090,84)	(0,00)	
OUTRAS		(7.292.005,32)	(0,39)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.370.096,16)	(0,39)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(55,69)
(5.198,42)
(5.254,11)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,86)
(454,89)
(459,75)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(60,55)
(5.653,31)
(5.713,86)

PATRIMÔNIO	1.883.434.647,31	100,00
QUANTIDADE	409.605.549,777700	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,925200	
COTAS	4,598167	

1.342.688,17
292.005,101870
4,598167

117.492,38
25.552,004670
4,598167

1.460.180,55
317.557,106540
4,598167

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

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 28/02/2023			
--	--	--	--

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				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES FUTURO	(548.936,91)	(0,03)		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO	(548.936,91)	(0,03)		

T.PRIVADO
VALOR
(306,75)
(306,75)

T.PRIVADO
VALOR
(6,01)
(6,01)

T.PRIVADO
VALOR
(1.057,14)
(1.057,14)

T.PRIVADO
VALOR
(0,64)
(0,64)

T.PRIVADO
VALOR
(1.370,54)
(1.370,54)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LTN	954.647.088,65	50,69		
TESOURO LTN OVER	690.746.486,98	36,67		
TESOURO NTN-F	2.038.461,81	0,11		
TESOURO NTN-B	239.636.397,34	12,72		
TESOURO LFT	4.233.953,03	0,22		
TESOURARIA - x -	51.292,57	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.891.353.680,38	100,42		

T.PÚBLICOS
VALOR
533.458,70
385.990,52
1.139,10
133.909,30
2.365,94
28,66
1.056.892,22

T.PÚBLICOS
VALOR
10.450,62
7.561,68
22,32
2.623,33
46,35
0,56
20.704,86

T.PÚBLICOS
VALOR
1.838.452,29
1.330.234,47
3.925,65
461.490,00
8.153,72
98,78
3.642.354,91

T.PÚBLICOS
VALOR
1.105,25
799,72
2,36
277,44
4,90
0,06
2.189,73

T.PÚBLICOS
VALOR
2.383.466,86
1.724.586,39
5.089,43
598.300,07
10.570,91
128,06
4.722.141,72

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(78.090,84)	(0,00)		
OUTRAS	(7.292.005,32)	(0,39)		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(7.370.096,16)	(0,39)		

CONTAS A P/R
VALOR
-
(43,63)
(4.074,79)
(4.118,42)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,86)
(79,83)
(80,69)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(150,39)
(14.042,89)
(14.193,28)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,08)
(8,44)
(8,52)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(194,96)
(18.205,95)
(18.400,91)

PATRIMÔNIO	1.883.434.647,31	100,00		
QUANTIDADE	409.605.549,777700			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,925200			
COTAS	4,598167			

1.052.467,05
228.888,400908
4,598167

20.618,16
4.483,995648
4,598167

3.627.104,49
788.815,333120
4,598167

2.180,57
474,225944
4,598167

4.702.370,27
1.022.661,955621
4,598167

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

