

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 = 31/03/2023
 Patrimônio = R\$ 1.529.799.428,88
 Quantidade de cotas = 326.974.184,0403

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.276.983,38	0,08	14.714,27	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.529.117.577,54	99,96	17.619.537,40	99,96
CONTAS A PAGAR E REC.	(595.132,04)	(0,04)	(6.857,52)	(0,04)
TOTAL	1.529.799.428,88	100,00	17.627.394,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	326.974.184,0403		3.767.619,9312	1,15

(*) 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	14.714,27	0,08	1.189,41	3.993,96	9.530,90
TÍTULOS PÚBLICOS	17.619.537,40	99,96	1.424.254,70	4.782.550,73	11.412.731,97
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.857,52)	(0,04)	(554,31)	(1.861,38)	(4.441,83)
TOTAL	17.627.394,15	100,00	1.424.889,80	4.784.683,31	11.417.821,04
QUANTIDADE DE COTAS	3.767.619,9312		304.551,1529	1.022.662,1161	2.440.406,6622

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	1.276.983,38	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	1.276.983,38	0,08	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	980.994.821,11	64,13	
TESOURO NTN OVER	511.249.605,66	33,42	
TESOURO NTN-F	2.093.759,55	0,14	
TESOURO NTN-B	30.442.468,05	1,99	
TESOURO LFT	4.285.675,98	0,28	
TESOURARIA - x -	51.247,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.529.117.577,54	99,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(42.517,32)	(0,00)	
OUTRAS	(552.614,72)	(0,04)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(595.132,04)	(0,04)	

PATRIMÔNIO	1.529.799.428,88	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	326.974.184,040310		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,750500		
COTAS	4,678655		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 03/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.189,41	0,00
1.189,41	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
913.720,77	3,11
476.189,45	1,62
1.950,17	0,01
28.354,80	0,10
3.991,77	0,01
47,74	0,00
1.424.254,70	4,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(39,59)	(0,00)
(514,72)	(0,00)
(554,31)	(0,00)

1.424.889,80	4,84
29.419.890,24	
304.551,152855	
4,678655	

0,09
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.993,96	0,00
3.993,96	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.068.212,38	2,97
1.599.011,87	1,55
6.548,56	0,01
95.213,52	0,09
13.404,11	0,01
160,29	0,00
4.782.550,73	4,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(132,99)	(0,00)
(1.728,39)	(0,00)
(1.861,38)	(0,00)

4.784.683,31	4,63
103.302.893,25	
1.022.662,116121	
4,678655	

0,31
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
9.530,90	0,00
9.530,90	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.321.759,38	3,01
3.815.765,90	1,57
15.626,99	0,01
227.210,60	0,09
31.986,61	0,01
382,49	0,00
11.412.731,97	4,70

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(317,33)	(0,00)
(4.124,50)	(0,00)
(4.441,83)	(0,00)

11.417.821,04	4,70
243.028.623,11	
2.440.406,662202	
4,678655	

0,75
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
14.714,27	
14.714,27	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.303.692,53	
5.890.967,22	
24.125,72	
350.778,92	
49.382,49	
590,52	
17.619.537,40	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(489,91)	
(6.367,61)	
(6.857,52)	

17.627.394,15	
-	
3.767.619,931178	
4,678655	

1,15
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 31/03/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		1.276.983,38	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.276.983,38	0,08	

T.PRIVADOS
VALOR
1.090,61
1.090,61

T.PRIVADOS
VALOR
98,80
98,80

T.PRIVADOS
VALOR
1.189,41
1.189,41

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	980.994.821,11	64,13	
TESOURO	NTN OVER	511.249.605,66	33,42	
TESOURO	NTN-F	2.093.759,55	0,14	
TESOURO	NTN-B	30.442.468,05	1,99	
TESOURO	LFT	4.285.675,98	0,28	
TESOURARIA	- x -	51.247,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.529.117.577,54	99,96	

T.PÚBLICOS
VALOR
837.820,91
436.633,92
1.788,18
25.999,46
3.660,19
43,77
1.305.946,43

T.PÚBLICOS
VALOR
75.899,86
39.555,53
161,99
2.355,34
331,58
3,97
118.308,27

T.PÚBLICOS
VALOR
913.720,77
476.189,45
1.950,17
28.354,80
3.991,77
47,74
1.424.254,70

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.517,32)	(0,00)	
OUTRAS		(552.614,72)	(0,04)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(595.132,04)	(0,04)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(36,31)
(471,96)
(508,27)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,28)
(42,76)
(46,04)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(39,59)
(514,72)
(554,31)

PATRIMÔNIO	1.529.799.428,88	100,00
QUANTIDADE	326.974.184,040310	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,750500	
COTAS	4,678655	

1.306.528,77
279.253,064442
4,678655

118.361,03
25.298,088413
4,678655

1.424.889,80
304.551,152855
4,678655

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

0,09

0,01

0,09

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 31/03/2023					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		1.276.983,38	0,08		892,66	16,57	3.082,80	1,93	3.993,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		1.276.983,38	0,08		892,66	16,57	3.082,80	1,93	3.993,96
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	980.994.821,11	64,13		685.752,76	12.731,31	2.368.244,52	1.483,79	3.068.212,38
TESOURO	NTN OVER	511.249.605,66	33,42		357.382,95	6.634,98	1.234.220,66	773,28	1.599.011,87
TESOURO	NTN-F	2.093.759,55	0,14		1.463,62	27,17	5.054,60	3,17	6.548,56
TESOURO	NTN-B	30.442.468,05	1,99		21.280,45	395,08	73.491,94	46,05	95.213,52
TESOURO	LFT	4.285.675,98	0,28		2.995,85	55,62	10.346,16	6,48	13.404,11
TESOURARIA	- x -	51.247,19	0,00		35,82	0,67	123,72	0,08	160,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.529.117.577,54	99,96		1.068.911,45	19.844,83	3.691.481,60	2.312,85	4.782.550,73
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		(42.517,32)	(0,00)		(29,72)	(0,55)	(102,66)	(0,06)	(132,99)
OUTRAS		(552.614,72)	(0,04)		(386,30)	(7,17)	(1.334,08)	(0,84)	(1.728,39)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(595.132,04)	(0,04)		(416,02)	(7,72)	(1.436,74)	(0,90)	(1.861,38)
PATRIMÔNIO		1.529.799.428,88	100,00		1.069.388,09	19.853,68	3.693.127,66	2.313,88	4.784.683,31
QUANTIDADE		326.974.184,040310			228.567,413184	4.243,458780	789.356,683228	494,560928	1.022.662,116121
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,750500							
COTAS		4,678655			4,678655	4,678655	4,678655	4,678655	4,678655
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,24	0,00	0,31
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

