

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 = 28/04/2023
 Patrimônio = R\$ 1.624.598.999,76
 Quantidade de cotas = 344.372.814,4570

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	834.635,89	0,05	8.948,53	0,05
TÍTULOS PÚBLICOS	1.623.783.961,66	99,95	17.409.378,66	99,95
CONTAS A PAGAR E REC.	(19.597,79)	(0,00)	(210,09)	-
TOTAL	1.624.598.999,76	100,00	17.418.117,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	344.372.814,4570		3.692.188,6627	1,07

(*) 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	8.948,53	0,05	718,04	2.441,37	5.789,12
TÍTULOS PÚBLICOS	17.409.378,66	99,95	1.396.944,17	4.749.694,22	11.262.740,27
CONTAS A PAGAR E REC.	(210,09)	-	(16,86)	(57,31)	(135,92)
TOTAL	17.418.117,10	100,00	1.397.645,35	4.752.078,28	11.268.393,47
QUANTIDADE DE COTAS	3.692.188,6627		296.264,5323	1.007.317,2346	2.388.606,8958

(*) 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 28/04/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	834.635,89	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	834.635,89	0,05	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	980.133.529,14	60,33	
TESOURO NTN OVER	589.458.497,59	36,28	
TESOURO NTN-F	2.120.802,36	0,13	
TESOURO NTN-B	21.725.001,38	1,34	
TESOURO LFT	30.292.857,52	1,86	
TESOURARIA - x -	53.273,67	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.623.783.961,66	99,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(46.713,25)	(0,00)	
OUTRAS	27.115,46	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(19.597,79)	(0,00)	

PATRIMÔNIO	1.624.598.999,76	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	344.372.814,457010		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,831500		
COTAS	4,717559		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 04/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
718,04	0,00
718,04	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
843.210,58	2,88
507.112,17	1,73
1.824,53	0,01
18.690,05	0,06
26.061,00	0,09
45,84	0,00
1.396.944,17	4,76

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(40,18)	(0,00)
23,32	0,00
(16,86)	(0,00)

1.397.645,35	4,77
29.323.049,27	
296.264,532271	
4,717559	

0,09
0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.441,37	0,00
2.441,37	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.866.966,71	2,75
1.724.211,89	1,65
6.203,51	0,01
63.547,32	0,06
88.608,96	0,09
155,83	0,00
4.749.694,22	4,56

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(136,62)	(0,00)
79,31	0,00
(57,31)	(0,00)

4.752.078,28	4,56
104.372.859,92	
1.007.317,234619	
4,717559	

0,29
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
5.789,12	0,00
5.789,12	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.798.311,62	2,79
4.088.547,57	1,68
14.710,11	0,01
150.686,94	0,06
210.114,52	0,09
369,51	0,00
11.262.740,27	4,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(324,00)	(0,00)
188,08	0,00
(135,92)	(0,00)

11.268.393,47	4,63
243.454.053,16	
2.388.606,895761	
4,717559	

0,69
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
8.948,53	
8.948,53	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.508.488,91	
6.319.871,63	
22.738,15	
232.924,31	
324.784,48	
571,18	
17.409.378,66	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(500,80)	
290,71	
(210,09)	

17.418.117,10	
-	
3.692.188,662651	
4,717559	

1,07
-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 28/04/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		834.635,89	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		834.635,89	0,05	

T.PRIVADOS
VALOR
655,75
655,75

T.PRIVADOS
VALOR
62,29
62,29

T.PRIVADOS
VALOR
718,04
718,04

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	980.133.529,14	60,33	
TESOURO	NTN OVER	589.458.497,59	36,28	
TESOURO	NTN-F	2.120.802,36	0,13	
TESOURO	NTN-B	21.725.001,38	1,34	
TESOURO	LFT	30.292.857,52	1,86	
TESOURARIA	- x -	53.273,67	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.623.783.961,66	99,95	

T.PÚBLICOS
VALOR
770.057,56
463.117,48
1.666,24
17.068,59
23.800,07
41,86
1.275.751,80

T.PÚBLICOS
VALOR
73.153,02
43.994,69
158,29
1.621,46
2.260,93
3,98
121.192,37

T.PÚBLICOS
VALOR
843.210,58
507.112,17
1.824,53
18.690,05
26.061,00
45,84
1.396.944,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(46.713,25)	(0,00)	
OUTRAS		27.115,46	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(19.597,79)	(0,00)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(36,70)
21,30
(15,40)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,48)
2,02
(1,46)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(40,18)
23,32
(16,86)

PATRIMÔNIO	1.624.598.999,76	100,00
QUANTIDADE	344.372.814,457010	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,831500	
COTAS	4,717559	

1.276.392,15
270.562,001522
4,717559

121.253,20
25.702,530749
4,717559

1.397.645,35
296.264,532271
4,717559

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

0,08

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 28/04/2023					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		834.635,89	0,05		544,91	9,56	1.885,76	1,14	2.441,37
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		834.635,89	0,05		544,91	9,56	1.885,76	1,14	2.441,37
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	980.133.529,14	60,33		639.905,94	11.224,42	2.214.494,33	1.342,02	2.866.966,71
TESOURO	NTN OVER	589.458.497,59	36,28		384.843,47	6.750,44	1.331.810,88	807,10	1.724.211,89
TESOURO	NTN-F	2.120.802,36	0,13		1.384,62	24,29	4.791,70	2,90	6.203,51
TESOURO	NTN-B	21.725.001,38	1,34		14.183,74	248,79	49.085,04	29,75	63.547,32
TESOURO	LFT	30.292.857,52	1,86		19.777,49	346,91	68.443,08	41,48	88.608,96
TESOURARIA	- x -	53.273,67	0,00		34,78	0,61	120,37	0,07	155,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.623.783.961,66	99,95		1.060.130,04	18.595,46	3.668.745,40	2.223,32	4.749.694,22
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		(46.713,25)	(0,00)		(30,49)	(0,53)	(105,54)	(0,06)	(136,62)
OUTRAS		27.115,46	0,00		17,70	0,31	61,26	0,04	79,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(19.597,79)	(0,00)		(12,79)	(0,22)	(44,28)	(0,02)	(57,31)
PATRIMÔNIO		1.624.598.999,76	100,00		1.060.662,16	18.604,80	3.670.586,88	2.224,44	4.752.078,28
QUANTIDADE		344.372.814,457010			224.832,843847	3.943,734632	778.069,132605	471,523535	1.007.317,234619
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,831500							
COTAS		4,717559			4,717559	4,717559	4,717559	4,717559	4,717559
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,07	0,00	0,23	0,00	0,29
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

