

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 = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 1.668.764.864,41
 Quantidade de cotas = 347.365.613,1575

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.373.411,48	0,08	14.285,34	0,08
TÍTULOS PÚBLICOS	1.675.184.073,60	100,38	17.424.192,70	100,38
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.792.620,67)	(0,46)	(81.053,81)	(0,46)
TOTAL	1.668.764.864,41	100,00	17.357.424,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	347.365.613,1575		3.613.074,8190	1,04

(*) 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	14.285,34	0,08	1.160,03	3.982,72	9.142,59
TÍTULOS PÚBLICOS	17.424.192,70	100,38	1.414.921,03	4.857.826,14	11.151.445,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(81.053,81)	(0,46)	(6.581,92)	(22.597,62)	(51.874,27)
TOTAL	17.357.424,23	100,00	1.409.499,14	4.839.211,24	11.108.713,85
QUANTIDADE DE COTAS	3.613.074,8190		293.397,5562	1.007.317,2173	2.312.360,0456

(*) 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 31/05/2023			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO	1.373.411,48	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	1.373.411,48	0,08	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LTN	1.010.279.555,82	60,54	
TESOURO NTN OVER	338.317.844,65	20,27	
TESOURO NTN-F	2.179.531,46	0,13	
TESOURO NTN-B	160.661.942,36	9,63	
TESOURO LFT	163.694.406,06	9,81	
TESOURARIA - x -	50.793,25	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.675.184.073,60	100,38	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(218.910,41)	(0,01)	
OUTRAS	(7.573.710,26)	(0,45)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(7.792.620,67)	(0,46)	

PATRIMÔNIO	1.668.764.864,41	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	347.365.613,157460		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,833600		
COTAS	4,804059		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,08
Patrimônio 05/2023	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.160,03	0,00
1.160,03	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
853.318,64	2,89
285.755,48	0,97
1.840,91	0,01
135.700,89	0,46
138.262,21	0,47
42,90	0,00
1.414.921,03	4,79

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(184,89)	(0,00)
(6.397,03)	(0,02)
(6.581,92)	(0,02)

1.409.499,14	4,77
29.537.990,95	
293.397,556152	
4,804059	

0,08
-0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.982,72	0,00
3.982,72	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.929.685,47	2,77
981.079,81	0,93
6.320,38	0,01
465.899,71	0,44
474.693,48	0,45
147,29	0,00
4.857.826,14	4,59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(634,79)	(0,00)
(21.962,83)	(0,02)
(22.597,62)	(0,02)

4.839.211,24	4,57
105.900.875,54	
1.007.317,217321	
4,804059	

0,29
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
9.142,59	0,00
9.142,59	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.725.277,32	2,73
2.252.130,43	0,91
14.508,80	0,01
1.069.502,10	0,43
1.089.688,76	0,44
338,12	0,00
11.151.445,53	4,53

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.457,23)	(0,00)
(50.417,04)	(0,02)
(51.874,27)	(0,02)

11.108.713,85	4,51
246.216.783,95	
2.312.360,045560	
4,804059	

0,67
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
14.285,34	
14.285,34	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.508.281,43	
3.518.965,72	
22.670,09	
1.671.102,70	
1.702.644,45	
528,31	
17.424.192,70	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.276,91)	
(78.776,90)	
(81.053,81)	

17.357.424,23	
-	
3.613.074,819034	
4,804059	

1,04
-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 31/05/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		1.373.411,48	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.373.411,48	0,08	

T.PRIVADOS
VALOR
1.056,70
1.056,70

T.PRIVADOS
VALOR
103,33
103,33

T.PRIVADOS
VALOR
1.160,03
1.160,03

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1.010.279.555,82	60,54	
TESOURO	NTN OVER	338.317.844,65	20,27	
TESOURO	NTN-F	2.179.531,46	0,13	
TESOURO	NTN-B	160.661.942,36	9,63	
TESOURO	LFT	163.694.406,06	9,81	
TESOURARIA	- x -	50.793,25	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.675.184.073,60	100,38	

T.PÚBLICOS
VALOR
777.309,45
260.301,87
1.676,93
123.613,36
125.946,53
39,08
1.288.887,22

T.PÚBLICOS
VALOR
76.009,19
25.453,61
163,98
12.087,53
12.315,68
3,82
126.033,81

T.PÚBLICOS
VALOR
853.318,64
285.755,48
1.840,91
135.700,89
138.262,21
42,90
1.414.921,03

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(218.910,41)	(0,01)	
OUTRAS		(7.573.710,26)	(0,45)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.792.620,67)	(0,46)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(168,42)
(5.827,22)
(5.995,64)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(16,47)
(569,81)
(586,28)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(184,89)
(6.397,03)
(6.581,92)

PATRIMÔNIO	1.668.764.864,41	100,00		
QUANTIDADE	347.365.613,157460			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,833600			
COTAS	4,804059			

1.283.948,28
267.263,226268
4,804059

125.550,86
26.134,329885
4,804059

1.409.499,14
293.397,556152
4,804059

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

0,08

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 31/05/2023					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		1.373.411,48	0,08		887,48	14,62	3.078,79	1,83	3.982,72
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO		1.373.411,48	0,08		887,48	14,62	3.078,79	1,83	3.982,72
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1.010.279.555,82	60,54		652.830,66	10.757,78	2.264.754,40	1.342,63	2.929.685,47
TESOURO	NTN OVER	338.317.844,65	20,27		218.616,98	3.602,52	758.410,70	449,61	981.079,81
TESOURO	NTN-F	2.179.531,46	0,13		1.408,39	23,21	4.885,88	2,90	6.320,38
TESOURO	NTN-B	160.661.942,36	9,63		103.817,84	1.710,78	360.157,58	213,51	465.899,71
TESOURO	LFT	163.694.406,06	9,81		105.777,38	1.743,07	366.955,49	217,54	474.693,48
TESOURARIA	- x -	50.793,25	0,00		32,82	0,54	113,86	0,07	147,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.675.184.073,60	100,38		1.082.484,07	17.837,90	3.755.277,91	2.226,26	4.857.826,14
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		(218.910,41)	(0,01)		(141,45)	(2,33)	(490,72)	(0,29)	(634,79)
OUTRAS		(7.573.710,26)	(0,45)		(4.894,04)	(80,65)	(16.978,07)	(10,07)	(21.962,83)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.792.620,67)	(0,46)		(5.035,49)	(82,98)	(17.468,79)	(10,36)	(22.597,62)
PATRIMÔNIO		1.668.764.864,41	100,00		1.078.336,06	17.769,54	3.740.887,91	2.217,73	4.839.211,24
QUANTIDADE		347.365.613,157460			224.463,538669	3.698,859731	778.693,182200	461,636722	1.007.317,217321
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,833600							
COTAS		4,804059			4,804059	4,804059	4,804059	4,804059	4,804059
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,06	0,00	0,22	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

