

**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 =** 30/06/2023  
**Patrimônio =** R\$ 1,729,955,970.22  
**Quantidade de cotas =** 354,210,311.4221

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	(220,508.99)	(0.01)	(2,249.25)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	1,732,277,688.12	100.13	17,669,867.23	100.13
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,101,208.91)	(0.12)	(21,433.12)	(0.12)
<b>TOTAL</b>	<b>1,729,955,970.22</b>	<b>100.00</b>	<b>17,646,184.86</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>354,210,311.4221</b>		<b>3,613,074.9813</b>	<b>1.02</b>

(\*) 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	(2,249.25)	(0.01)	(182.65)	(627.08)	(1,439.52)
TÍTULOS PÚBLICOS	17,669,867.23	100.13	1,434,870.89	4,926,319.64	11,308,676.70
CONTAS A PAGAR E REC.	(21,433.12)	(0.12)	(1,740.47)	(5,975.51)	(13,717.14)
<b>TOTAL</b>	<b>17,646,184.86</b>	<b>100.00</b>	<b>1,432,947.77</b>	<b>4,919,717.05</b>	<b>11,293,520.04</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3,613,074.9813</b>		<b>293,397.5688</b>	<b>1,007,317.2603</b>	<b>2,312,360.1521</b>

(\*) 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 30/06/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(220.508.99)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(220,508.99)</b>	<b>(0.01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1,038,697,718.20	60.04	
TESOURO	NTN OVER	262,363,184.57	15.17	
TESOURO	NTN-F	2,235,297.54	0.13	
TESOURO	NTN-B	263,437,440.74	15.23	
TESOURO	LFT	165,491,780.03	9.57	
TESOURARIA	- x -	52,267.04	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,732,277,688.12</b>	<b>100.13</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,712.52)	-	
OUTRAS		(2,099,496.39)	(0.12)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,101,208.91)</b>	<b>(0.12)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,729,955,970.22</b>	<b>100.00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>354,210,311.422120</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.663600</b>		
<b>COTAS</b>		<b>4.883980</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>0.00</b>		
<b>Patrimônio 06/2023</b>		<b>0.00</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000</b>
--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(182.65)	(0.00)
<b>(182.65)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
860,368.48	2.87
217,319.25	0.73
1,851.53	0.01
218,209.08	0.73
137,079.25	0.46
43.30	0.00
<b>1,434,870.89</b>	<b>4.79</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.43)	(0.00)
(1,739.04)	(0.01)
<b>(1,740.47)</b>	<b>(0.01)</b>

<b>1,432,947.77</b>	<b>4.79</b>
<b>29,927,850.74</b>	
<b>293,397.568840</b>	
<b>4.883980</b>	

<b>0.08</b>	
<b>0.00</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO DME</b>
-----------------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(627.08)	(0.00)
<b>(627.08)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2,953,889.55	2.74
746,118.78	0.69
6,356.83	0.01
749,173.79	0.70
470,632.05	0.44
148.64	0.00
<b>4,926,319.64</b>	<b>4.57</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(4.88)	(0.00)
(5,970.63)	(0.01)
<b>(5,975.51)</b>	<b>(0.01)</b>

<b>4,919,717.05</b>	<b>4.57</b>
<b>107,707,280.34</b>	
<b>1,007,317.260316</b>	
<b>4.883980</b>	

<b>0.28</b>	
<b>-0.00</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO FCEMG</b>
-------------------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1,439.52)	(0.00)
<b>(1,439.52)</b>	<b>(0.00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6,780,839.34	2.73
1,712,762.60	0.69
14,592.49	0.01
1,719,775.58	0.69
1,080,365.48	0.44
341.21	0.00
<b>11,308,676.70</b>	<b>4.56</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11.18)	(0.00)
(13,705.96)	(0.01)
<b>(13,717.14)</b>	<b>(0.01)</b>

<b>11,293,520.04</b>	<b>4.55</b>
<b>248,267,467.38</b>	
<b>2,312,360.152098</b>	
<b>4.883980</b>	

<b>0.65</b>	
<b>0.00</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL</b>
-------------------------------

T.PRIVADOS	
VALOR	
(2,249.25)	
<b>(2,249.25)</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10,595,097.37	
2,676,200.63	
22,800.85	
2,687,158.45	
1,688,076.78	
533.15	
<b>17,669,867.23</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(17.49)	
(21,415.63)	
<b>(21,433.12)</b>	

<b>17,646,184.86</b>	
<b>-</b>	
<b>3,613,074.981254</b>	
<b>4.883980</b>	

<b>1.02</b>	
<b>0.00</b>	

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

ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES FUTURO		(220,508.99)	(0.01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(220,508.99)</b>	<b>(0.01)</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
(166.00)
<b>(166.00)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(16.65)
<b>(16.65)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(182.65)
<b>(182.65)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	1,038,697,718.20	60.04	
TESOURO	NTN OVER	262,363,184.57	15.17	
TESOURO	NTN-F	2,235,297.54	0.13	
TESOURO	NTN-B	263,437,440.74	15.23	
TESOURO	LFT	165,491,780.03	9.57	
TESOURARIA	- x -	52,267.04	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,732,277,688.12</b>	<b>100.13</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
781,922.24
197,504.63
1,682.71
198,313.32
124,580.71
39.35
<b>1,304,042.96</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
78,446.24
19,814.62
168.82
19,895.76
12,498.54
3.95
<b>130,827.93</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
860,368.48
217,319.25
1,851.53
218,209.08
137,079.25
43.30
<b>1,434,870.89</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,712.52)	-	
OUTRAS		(2,099,496.39)	(0.12)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,101,208.91)</b>	<b>(0.12)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.29)
(1,580.48)
<b>(1,581.77)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.14)
(158.56)
<b>(158.70)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.43)
(1,739.04)
<b>(1,740.47)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,729,955,970.22</b>	<b>100.00</b>
QUANTIDADE	354,210,311.422120	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1.663600	
<b>COTAS</b>	<b>4.883980</b>	

<b>1,302,295.19</b>
266,646.315140
<b>4.883980</b>

<b>130,652.58</b>
26,751.253700
<b>4.883980</b>

<b>1,432,947.77</b>
293,397.568840
<b>4.883980</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>0.08</b>
-------------

<b>0.01</b>
-------------

<b>0.08</b>
-------------

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 30/06/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>	<b>T.PRIVADO</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		(220,508.99)	(0.01)		(139.56)	(2.15)	(485.08)	(0.29)	(627.08)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADO</b>		<b>(220,508.99)</b>	<b>(0.01)</b>		<b>(139.56)</b>	<b>(2.15)</b>	<b>(485.08)</b>	<b>(0.29)</b>	<b>(627.08)</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	1,038,697,718.20	60.04		657,412.32	10,146.76	2,284,954.71	1,375.76	2,953,889.55
TESOURO	NTN OVER	262,363,184.57	15.17		166,054.85	2,562.96	577,153.47	347.50	746,118.78
TESOURO	NTN-F	2,235,297.54	0.13		1,414.76	21.84	4,917.27	2.96	6,356.83
TESOURO	NTN-B	263,437,440.74	15.23		166,734.77	2,573.45	579,516.65	348.92	749,173.79
TESOURO	LFT	165,491,780.03	9.57		104,743.02	1,616.65	364,053.19	219.19	470,632.05
TESOURARIA	- x -	52,267.04	0.00		33.08	0.51	114.98	0.07	148.64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,732,277,688.12</b>	<b>100.13</b>		<b>1,096,392.80</b>	<b>16,922.17</b>	<b>3,810,710.27</b>	<b>2,294.40</b>	<b>4,926,319.64</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,712.52)	-		(1.09)	(0.03)	(3.76)	-	(4.88)
OUTRAS		(2,099,496.39)	(0.12)		(1,328.81)	(20.51)	(4,618.53)	(2.78)	(5,970.63)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2,101,208.91)</b>	<b>(0.12)</b>		<b>(1,329.90)</b>	<b>(20.54)</b>	<b>(4,622.29)</b>	<b>(2.78)</b>	<b>(5,975.51)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1,729,955,970.22</b>	<b>100.00</b>		<b>1,094,923.34</b>	<b>16,899.48</b>	<b>3,805,602.90</b>	<b>2,291.33</b>	<b>4,919,717.05</b>
QUANTIDADE		354,210,311.422120			224,186.709905	3,460.186373	779,201.211801	469.152237	1,007,317.260316
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.663600							
COTAS		4.883980			4.883980	4.883980	4.883980	4.883980	4.883980
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

